

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[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 megalkotta a 2024. évi költségvetési rendeletét, melynek végrehajtása érdekében

[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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 492 248 063 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 832 324 919 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 340 076 856 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -73 024 522 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 052 334 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -136 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 477 060 795 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 947 060 795 Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,

- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 845 498 772Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 214 484 512 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -425 261 815 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -943 723 925 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevétele 944 684 807Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 409 194 068 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3.960 355 551 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 843 224 389 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 351 371 612 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -508 147 223 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -289 299 282 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -218 847 941 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat 608 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét – 1 117 131 162 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevétele 944 684 807 Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2024. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2024. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2024. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2024. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

7. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



dr. Balogh László  
jegyző

dr. Balogh László .  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. május 27.



1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

| Bevételek                                                                           | A.                  | B.                     | C.              | D.            | A.                     | B.                     | C.              | D.            | A.            | B.                     | C.              | D.            | Teljesítés % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|                                                                                     | eredeti előirányzat |                        |                 |               | Módosított előirányzat |                        |                 |               | Teljesítés    |                        |                 |               |              |
|                                                                                     | kötelező            | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen      | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen      | kötelező      | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen      |              |
|                                                                                     |                     |                        |                 |               |                        |                        |                 |               |               |                        |                 |               |              |
| 1. Működési bevételek                                                               | 2 490 719 359       | 1 008 704              | 0               | 2 491 728 063 | 2 661 593 229          | 11 512 900             | 9 389 093       | 2 682 495 222 | 2 660 080 585 | 11 589 093             | 8 551 161       | 2 680 220 839 | 99,9         |
| 1.1. Működési bevételek                                                             | 167 103 366         | 0                      | 0               | 167 103 366   | 217 091 056            | 0                      | 0               | 217 091 056   | 216 646 673   | 0                      | 0               | 216 646 673   | 99,8         |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                           | 915 000 000         | 0                      | 0               | 915 000 000   | 969 976 918            | 0                      | 0               | 969 976 918   | 969 976 918   | 0                      | 0               | 969 976 918   | 100,0        |
| 1.2.1. Helyi adók                                                                   | 909 000 000         | 0                      | 0               | 909 000 000   | 962 352 203            | 0                      | 0               | 962 352 203   | 962 352 203   | 0                      | 0               | 962 352 203   | 100,0        |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                               | 6 000 000           | 0                      | 0               | 6 000 000     | 7 624 715              | 0                      | 0               | 7 624 715     | 7 624 715     | 0                      | 0               | 7 624 715     | 100,0        |
| 1.3. Működési támogatások                                                           | 1 394 912 498       | 0                      | 0               | 1 394 912 498 | 1 436 924 683          | 0                      | 0               | 1 436 924 683 | 1 436 924 683 | 0                      | 0               | 1 436 924 683 | 100,0        |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 391 281 680         | 0                      | 0               | 391 281 680   | 391 281 680            | 0                      | 0               | 391 281 680   | 391 281 680   | 0                      | 0               | 391 281 680   | 100,0        |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 559 869 952         | 0                      | 0               | 559 869 952   | 565 716 222            | 0                      | 0               | 565 716 222   | 565 716 222   | 0                      | 0               | 565 716 222   | 100,0        |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 200 795 509         | 0                      | 0               | 200 795 509   | 214 296 185            | 0                      | 0               | 214 296 185   | 214 296 185   | 0                      | 0               | 214 296 185   | 100,0        |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása          | 215 986 674         |                        |                 | 215 986 674   | 224 800 548            |                        |                 | 224 800 548   | 224 800 548   |                        |                 | 224 800 548   | 100,0        |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 26 978 683          | 0                      | 0               | 26 978 683    | 38 408 037             | 0                      | 0               | 38 408 037    | 38 408 037    | 0                      | 0               | 38 408 037    | 100,0        |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 1 580 617              | 0                      | 0               | 1 580 617     | 1 580 617     | 0                      | 0               | 1 580 617     | 100,0        |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                             | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 841 394                | 0                      | 0               | 841 394       | 841 394       | 0                      | 0               | 841 394       | 100,0        |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                       | 13 703 495          | 1 008 704              | 0               | 14 712 199    | 37 600 572             | 11 512 900             | 9 389 093       | 58 502 565    | 36 532 311    | 11 589 093             | 8 551 161       | 56 672 565    | 96,9         |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 13 703 495          | 1 008 704              | 0               | 14 712 199    | 37 407 630             | 11 512 900             | 9 389 093       | 58 309 623    | 36 339 369    | 11 589 093             | 8 551 161       | 56 479 623    | 96,9         |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 192 942                | 0                      | 0               | 192 942       | 192 942       | 0                      | 0               | 192 942       | 100,0        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                           | 520 000             | 0                      | 0               | 520 000       | 163 003 550            | 0                      | 0               | 163 003 550   | 163 003 550   | 0                      | 0               | 163 003 550   | 100,0        |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                         | 100 000             | 0                      | 0               | 100 000       | 1 432 580              | 0                      | 0               | 1 432 580     | 1 432 580     | 0                      | 0               | 1 432 580     | 100,0        |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0             | 0                      | 0               | 0             | 0,0          |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 100 000             | 0                      | 0               | 100 000       | 1 432 580              | 0                      | 0               | 1 432 580     | 1 432 580     | 0                      | 0               | 1 432 580     | 100,0        |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                              | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0             | 0                      | 0               | 0             | 0,0          |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                                                       | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0             | 0                      | 0               | 0             | 0,0          |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                           | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0             | 0                      | 0               | 0             | 0,0          |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                                 | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0             | 0                      | 0               | 0             | 0,0          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                   | 420 000             | 0                      | 0               | 420 000       | 161 570 970            | 0                      | 0               | 161 570 970   | 161 570 970   | 0                      | 0               | 161 570 970   | 100,0        |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 161 027 220            | 0                      | 0               | 161 027 220   | 161 027 220   | 0                      | 0               | 161 027 220   | 100,0        |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 420 000             | 0                      | 0               | 420 000       | 543 750                | 0                      | 0               | 543 750       | 543 750       | 0                      | 0               | 543 750       | 100,0        |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0             | 0                      | 0               | 0             | 0,0          |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                         | 2 491 239 359       | 1 008 704              | 0               | 2 492 248 063 | 2 824 596 779          | 11 512 900             | 9 389 093       | 2 845 498 772 | 2 823 084 135 | 11 589 093             | 8 551 161       | 2 843 224 389 | 99,9         |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                         | 946 047 777         | 90 000 000             | 1 013 018       | 1 037 060 795 | 993 969 679            | 90 000 000             | 0               | 1 083 969 679 | 993 969 679   | 572 000 000            | 0               | 1 565 969 679 | 144,5        |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                             | 946 047 777         | 0                      | 1 013 018       | 947 060 795   | 944 684 807            | 0                      | 0               | 944 684 807   | 944 684 807   | 0                      | 0               | 944 684 807   | 100,0        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 946 047 777         | 0                      | 1 013 018       | 947 060 795   | 944 684 807            | 0                      | 0               | 944 684 807   | 944 684 807   | 0                      | 0               | 944 684 807   | 100,0        |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                             | 25 007 926          | 0                      | 1 013 018       | 26 020 944    | 23 644 956             | 0                      | 0               | 23 644 956    | 23 644 956    | 0                      | 0               | 23 644 956    | 100,0        |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                         | 921 039 851         | 0                      |                 | 921 039 851   | 921 039 851            | 0                      |                 | 921 039 851   | 921 039 851   | 0                      |                 | 921 039 851   | 100,0        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0             | 0                      | 0               | 0             | 0,0          |
| 4.1.2.1. Működési célra                                                             |                     |                        |                 | 0             |                        |                        |                 | 0             |               |                        |                 | 0             | 0,0          |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra                                                         |                     |                        |                 | 0             |                        |                        |                 | 0             |               |                        |                 | 0             | 0,0          |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                                            | 0                   | 90 000 000             | 0               | 90 000 000    | 0                      | 90 000 000             | 0               | 90 000 000    | 0             |                        | 0               |               | 0,0          |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                     | 90 000 000             |                 | 90 000 000    |                        | 90 000 000             |                 | 90 000 000    |               |                        |                 |               | 0,0          |
| 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                     |                        |                 | 0             |                        |                        |                 | 0             |               |                        |                 | 0             | 0,0          |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                 | 0             |                        |                        |                 | 0             |               |                        |                 | 0             | 0,0          |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                                     |                     |                        |                 | 0             |                        |                        |                 | 0             |               |                        |                 | 0             | 0,0          |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                          | 0                   | 0                      | 0               | 0             | 49 284 872             | 0                      | 0               | 49 284 872    | 49 284 872    | 0                      | 0               | 49 284 872    | 100,0        |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                             | 0                   | 440 000 000            | 0               | 440 000 000   | 0                      | 840 000 000            | 0               | 840 000 000   | 0             | 572 000 000            | 0               | 572 000 000   | 68,1         |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                                       | 3 437 287 136       | 531 008 704            | 1 013 018       | 3 969 308 858 | 3 818 566 458          | 941 512 900            | 9 389 093       | 4 769 468 451 | 3 818 566 458 | 941 512 900            | 9 389 093       | 4 409 194 068 | 92,4         |

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai

| Kiadások                                                          | A.                  | B.             | C.              | D.            | A.                     | B.             | C.              | D.            | A.            | B.             | C.              | D.            | Teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
|                                                                   | eredeti előirányzat |                |                 |               | Módosított előirányzat |                |                 |               | Teljesítés    |                |                 |               |            |
|                                                                   | kötelező            | önként vállalt | államigazgatási | Összesen      | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen      | kötelező      | önként vállalt | államigazgatási | Összesen      |            |
|                                                                   | feladat             |                |                 |               | feladat                |                |                 |               | feladat       |                |                 |               |            |
| 1. Működési kiadások                                              | 2 559 029 567       | 0              | 5 723 018       | 2 564 752 585 | 3 099 484 019          | 2 550 000      | 5 723 018       | 3 107 757 037 | 2 961 247 103 | 2 550 000      | 5 723 018       | 2 969 520 121 | 95,6       |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 636 476 664         | 0              | 3 057 444       | 639 534 108   | 651 860 966            | 0              | 3 057 444       | 654 918 410   | 638 407 295   | 0              | 3 057 444       | 641 464 739   | 97,9       |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 768 379          | 0              | 415 652         | 96 184 031    | 93 905 573             | 0              | 415 652         | 94 321 225    | 90 331 184    | 0              | 415 652         | 90 746 836    | 96,2       |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 601 482 747         | 0              | 0               | 601 482 747   | 634 427 062            | 2 550 000      | 0               | 636 977 062   | 519 927 390   | 2 550 000      | 0               | 522 477 390   | 82,0       |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 960 000           | 0              | 0               | 9 960 000     | 13 960 000             | 0              | 0               | 13 960 000    | 8 376 895     | 0              | 0               | 8 376 895     | 60,0       |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 215 341 777       | 0              | 2 249 922       | 1 217 591 699 | 1 705 330 418          | 0              | 2 249 922       | 1 707 580 340 | 1 704 204 339 | 0              | 2 249 922       | 1 706 454 261 | 99,9       |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belültre          | 875 523 399         | 0              | 2 249 922       | 877 773 321   | 970 837 131            | 0              | 2 249 922       | 973 087 053   | 969 711 052   | 0              | 2 249 922       | 971 960 974   | 99,9       |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 45 576 200          | 0              | 0               | 45 576 200    | 53 956 817             | 0              | 0               | 53 956 817    | 53 956 817    | 0              | 0               | 53 956 817    | 100,0      |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 245 047 731         | 0              | 0               | 245 047 731   | 252 868 926            | 0              | 0               | 252 868 926   | 252 868 926   | 0              | 0               | 252 868 926   | 100,0      |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 49 194 447          | 0              | 0               | 49 194 447    | 427 667 544            | 0              | 0               | 427 667 544   | 427 667 544   | 0              | 0               | 427 667 544   | 100,0      |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 28 087 751          | 0              | 0               | 28 087 751    | 376 288 013            | 0              | 0               | 376 288 013   | 376 288 013   | 0              | 0               | 376 288 013   | 100,0      |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 21 106 696          | 0              | 0               | 21 106 696    | 51 379 531             | 0              | 0               | 51 379 531    | 51 379 531    | 0              | 0               | 51 379 531    | 100,0      |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 267 572 334       | 0              | 0               | 1 267 572 334 | 1 106 727 475          | 0              | 0               | 1 106 727 475 | 381 851 491   | 0              | 0               | 381 851 491   | 34,5       |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 252 796 404       | 0              | 0               | 1 252 796 404 | 1 102 783 752          | 0              | 0               | 1 102 783 752 | 377 907 768   | 0              | 0               | 377 907 768   | 34,3       |
| 2.2. Felújítások                                                  | 11 275 930          | 0              | 0               | 11 275 930    | 2 443 723              | 0              | 0               | 2 443 723     | 2 443 723     | 0              | 0               | 2 443 723     | 100,0      |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 500 000           | 0              | 0               | 3 500 000     | 1 500 000              | 0              | 0               | 1 500 000     | 1 500 000     | 0              | 0               | 1 500 000     | 100,0      |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 3 826 601 901       | 0              | 5 723 018       | 3 832 324 919 | 4 206 211 494          | 2 550 000      | 5 723 018       | 4 214 484 512 | 3 343 098 594 | 2 550 000      | 5 723 018       | 3 351 371 612 | 79,5       |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 46 983 939          |                |                 | 46 983 939    | 46 983 939             |                |                 | 46 983 939    | 46 983 939    |                |                 | 46 983 939    | 100,0      |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0                   |                | 0               | 0             | 0                      | 418 000 000    | 0               | 418 000 000   | 0             | 562 000 000    | 0               | 562 000 000   | 134,4      |
| 4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                     | 90 000 000     |                 | 90 000 000    |                        | 90 000 000     |                 | 90 000 000    |               |                |                 | 0             | 0,0        |

|                                            |               |            |           |               |               |             |           |               |               |             |           |               |       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------|
| 4. Finanszírozási kiadások                 | 46 983 939    | 90 000 000 | 0         | 136 983 939   | 46 983 939    | 508 000 000 | 0         | 554 983 939   | 46 983 939    | 564 550 000 | 0         | 608 983 939   | 109,7 |
| 5. Kiadások összesen                       | 3 873 585 840 | 90 000 000 | 5 723 018 | 3 969 308 858 | 4 253 195 433 | 510 550 000 | 5 723 018 | 4 769 468 451 | 3 390 082 533 | 564 550 000 | 5 723 018 | 3 960 355 551 | 83,0  |
| Idényítő szervi támogatások folyóssága     | 842 710 733   |            |           |               | 850 370 253   |             |           |               | 3 390 082 533 |             |           |               |       |
| Kücs emedélyezeti létszám előirányzat (fő) | 105,75        |            |           |               | 105,75        |             |           |               | 105,75        |             |           |               |       |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)         | 20,00         |            |           |               | 20,00         |             |           |               | 20,00         |             |           |               |       |

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

| Bevételek                                                                           | A.                  | B.             | C.               | D.            | A.                     | B.             | C.               | D.            | A.            | B.             | C.               | D.            | Teljesítés % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
|                                                                                     | eredeti előirányzat |                |                  |               | módosított előirányzat |                |                  |               | teljesítés    |                |                  |               |              |
|                                                                                     | kötelező            | önként vállalt | állami gazdasági | Összesen      | kötelező               | önként vállalt | állami gazdasági | Összesen      | kötelező      | önként vállalt | állami gazdasági | Összesen      |              |
|                                                                                     | feladat             |                |                  |               | feladat                |                |                  |               | feladat       |                |                  |               |              |
| 1. Működési bevételek                                                               | 2 364 773 498       | 1 008 704      | 0                | 2 365 782 202 | 2 521 118 019          | 8 962 900      | 0                | 2 530 080 919 | 2 521 118 019 | 8 962 900      | 0                | 2 530 080 919 | 100          |
| 1.1. Működési bevételek                                                             | 54 861 000          | 0              | 0                | 54 861 000    | 90 967 598             | 0              | 0                | 90 967 598    | 90 967 598    | 0              | 0                | 90 967 598    | 100,0        |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                           | 915 000 000         | 0              | 0                | 915 000 000   | 969 976 918            | 0              | 0                | 969 976 918   | 969 976 918   | 0              | 0                | 969 976 918   | 100,0        |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                                           | 909 000 000         | 0              | 0                | 909 000 000   | 962 352 203            | 0              | 0                | 962 352 203   | 962 352 203   | 0              | 0                | 951 806 603   | 98,9         |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 6 000 000           | 0              | 0                | 6 000 000     | 7 624 715              | 0              | 0                | 7 624 715     | 7 624 715     | 0              | 0                | 18 170 315    | 238,3        |
| 1.3. Működési támogatások                                                           | 1 394 912 498       | 0              | 0                | 1 394 912 498 | 1 436 924 683          | 0              | 0                | 1 436 924 683 | 1 436 924 683 | 0              | 0                | 1 436 924 683 | 100,0        |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 391 281 680         | 0              | 0                | 391 281 680   | 391 281 680            | 0              | 0                | 391 281 680   | 391 281 680   | 0              | 0                | 391 281 680   | 100,0        |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 559 869 952         | 0              | 0                | 559 869 952   | 565 716 222            | 0              | 0                | 565 716 222   | 565 716 222   | 0              | 0                | 565 716 222   | 100,0        |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 200 795 509         | 0              | 0                | 200 795 509   | 214 296 185            | 0              | 0                | 214 296 185   | 214 296 185   | 0              | 0                | 214 296 185   | 100,0        |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 215 986 674         |                |                  | 215 986 674   | 224 800 548            |                |                  | 224 800 548   | 224 800 548   |                |                  | 224 800 548   | 100,0        |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 26 978 683          | 0              | 0                | 26 978 683    | 38 408 037             | 0              | 0                | 38 408 037    | 38 408 037    | 0              | 0                | 38 408 037    | 100,0        |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 0                   |                |                  | 0             | 1 580 617              |                |                  | 1 580 617     | 1 580 617     |                |                  | 1 580 617     | 100,0        |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                             | 0                   | 0              |                  | 0             | 841 394                | 0              |                  | 841 394       | 841 394       | 0              |                  | 841 394       | 100,0        |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                       | 0                   | 1 008 704      | 0                | 1 008 704     | 23 248 820             | 8 962 900      | 0                | 32 211 720    | 23 248 820    | 8 962 900      | 0                | 32 211 720    | 100,0        |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 0                   | 1 008 704      | 0                | 1 008 704     | 23 055 878             | 8 962 900      | 0                | 32 018 778    | 23 055 878    | 8 962 900      | 0                | 32 018 778    | 100,0        |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 0                   | 0              | 0                | 0             | 192 942                | 0              | 0                | 192 942       | 192 942       | 0              | 0                | 192 942       | 100,0        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                           | 520 000             | 0              | 0                | 520 000       | 163 003 550            | 0              | 0                | 163 003 550   | 163 003 550   | 0              | 0                | 163 003 550   | 100,0        |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                         | 100 000             | 0              | 0                | 100 000       | 1 432 580              | 0              | 0                | 1 432 580     | 1 432 580     | 0              | 0                | 1 432 580     | 100,0        |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0,0          |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 100 000             | 0              | 0                | 100 000       | 1 432 580              | 0              | 0                | 1 432 580     | 1 432 580     | 0              | 0                | 1 432 580     | 100,0        |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                              | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0,0          |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                                                       | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0,0          |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                           | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0,0          |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                                 | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0,0          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                   | 420 000             | 0              | 0                | 420 000       | 161 570 970            | 0              | 0                | 161 570 970   | 161 570 970   | 0              | 0                | 161 570 970   | 100,0        |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 0                   | 0              | 0                | 0             | 161 027 220            | 0              | 0                | 161 027 220   | 161 027 220   | 0              | 0                | 161 027 220   | 100,0        |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 420 000             | 0              | 0                | 420 000       | 543 750                | 0              | 0                | 543 750       | 543 750       | 0              | 0                | 543 750       | 100,0        |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0,0          |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                         | 2 365 293 498       | 1 008 704      | 0                | 2 366 302 202 | 2 684 121 569          | 8 962 900      | 0                | 2 693 084 469 | 2 684 121 569 | 8 962 900      | 0                | 2 693 084 469 | 100,0        |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                         | 920 840 454         | 530 000 000    | 0                | 1 450 840 454 | 970 125 326            | 730 000 000    | 400 000 000      | 2 100 125 326 | 970 125 326   | 572 000 000    |                  | 1 542 125 326 | 73,4         |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                             | 920 840 454         | 530 000 000    | 0                | 1 450 840 454 | 920 840 454            | 730 000 000    | 0                | 1 650 840 454 | 920 840 454   | 572 000 000    | 0                | 1 650 840 454 | 100,0        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 920 840 454         | 0              |                  | 920 840 454   | 920 840 454            | 0              | 0                | 920 840 454   | 920 840 454   | 0              | 0                | 920 840 454   | 100,0        |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                             | 0                   |                |                  | 0             | 0                      |                |                  | 0             | 0             |                |                  | 0             | 0,0          |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                         | 920 840 454         |                |                  | 920 840 454   | 920 840 454            |                |                  | 920 840 454   | 920 840 454   |                |                  | 920 840 454   | 100,0        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0,0          |
| 4.1.2.1. Működési célra                                                             |                     |                |                  | 0             |                        |                |                  | 0             |               |                |                  | 0             | 0,0          |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra                                                         |                     |                |                  | 0             |                        |                |                  | 0             |               |                |                  | 0             | 0,0          |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                                            | 0                   | 90 000 000     | 0                | 90 000 000    | 0                      | 90 000 000     | 0                | 90 000 000    | 0             |                | 0                |               | 0,0          |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                     |                |                  | 0             |                        |                |                  | 0             |               |                |                  | 0             | 0,0          |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                     | 90 000 000     |                  | 90 000 000    |                        | 90 000 000     |                  | 90 000 000    |               |                |                  |               | 0,0          |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                |                  | 0             |                        |                |                  | 0             |               |                |                  | 0             | 0,0          |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                                     |                     |                |                  | 0             |                        |                |                  | 0             |               |                |                  | 0             | 0,0          |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                          |                     |                |                  | 0             | 49 284 872             |                |                  | 49 284 872    | 49 284 872    |                |                  | 49 284 872    | 100,0        |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                             |                     | 440 000 000    |                  | 440 000 000   |                        | 640 000 000    | 400 000 000      | 1 040 000 000 |               | 572 000 000    |                  | 572 000 000   | 55,0         |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                                       | 3 286 133 952       | 531 008 704    | 0                | 3 817 142 656 | 3 654 246 895          | 738 962 900    | 400 000 000      | 4 793 209 795 | 3 654 246 895 | 580 962 900    | 0                | 4 235 209 795 | 88,4         |

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

| Kiadások                                                          | A.                            | B.             | C.        | D.            | A.                               | B.             | C.          | D.            | A.            | B.             | C.        | D.            | Teljesítés % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat |                |           |               | 2024. évi módosított előirányzat |                |             |               | teljesítés    |                |           |               |              |
|                                                                   | kötelező                      | önként vállalt | állami    | Összesen      | kötelező                         | önként vállalt | állami      | Összesen      | kötelező      | önként vállalt | állami    | Összesen      |              |
|                                                                   |                               |                |           |               |                                  |                |             |               |               |                |           |               |              |
| 1. Működési kiadások                                              | 1 598 317 743                 | 0              | 4 710 000 | 1 603 027 743 | 2 118 161 183                    | 0              | 4 710 000   | 2 122 871 183 | 1 574 565 489 | 0              | 4 710 000 | 1 579 275 489 | 74,4         |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 119 148 556                   |                | 3 000 000 | 122 148 556   | 133 395 014                      |                | 3 000 000   | 136 395 014   | 125 083 069   |                | 3 000 000 | 128 083 069   | 93,9         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 954 759                    |                | 390 000   | 17 344 759    | 17 658 504                       |                | 390 000     | 18 048 504    | 15 015 021    |                | 390 000   | 15 405 021    | 85,4         |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 237 108 808                   | 0              | 0         | 237 108 808   | 248 013 404                      | 0              | 0           | 248 013 404   | 148 623 787   | 0              | 0         | 148 623 787   | 59,9         |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 960 000                     | 0              | 0         | 9 960 000     | 13 960 000                       | 0              | 0           | 13 960 000    | 8 376 895     | 0              | 0         | 8 376 895     | 60,0         |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 215 145 620                 | 0              | 1 320 000 | 1 216 465 620 | 1 705 134 261                    | 0              | 1 320 000   | 1 706 454 261 | 1 277 466 717 | 0              | 1 320 000 | 1 278 786 717 | 74,9         |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 875 327 242                   | 0              | 1 320 000 | 876 647 242   | 970 640 974                      | 0              | 1 320 000   | 971 960 974   | 970 640 974   | 0              | 1 320 000 | 971 960 974   | 100,0        |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre   | 45 576 200                    | 0              | 0         | 45 576 200    | 53 956 817                       | 0              | 0           | 53 956 817    | 53 956 817    | 0              | 0         | 53 956 817    | 100,0        |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 245 047 731                   | 0              | 0         | 245 047 731   | 252 868 926                      | 0              | 0           | 252 868 926   | 252 868 926   | 0              | 0         | 252 868 926   | 100,0        |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 49 194 447                    | 0              | 0         | 49 194 447    | 427 667 544                      | 0              | 0           | 427 667 544   | 427 667 544   | 0              | 0         | 427 667 544   | 100,0        |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 28 087 751                    | 0              | 0         | 28 087 751    | 376 288 013                      | 0              | 0           | 376 288 013   | 376 288 013   | 0              | 0         | 376 288 013   | 100,0        |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 21 106 696                    | 0              | 0         | 21 106 696    | 51 379 531                       | 0              | 0           | 51 379 531    | 51 379 531    | 0              | 0         | 51 379 531    | 100,0        |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 234 420 241                 | 0              | 0         | 1 234 420 241 | 1 064 984 420                    | 0              | 0           | 1 064 984 420 | 348 141 268   | 0              | 0         | 348 141 268   | 32,7         |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 224 668 241                 | 0              | 0         | 1 224 668 241 | 1 062 300 829                    | 0              | 0           | 1 062 300 829 | 345 457 677   | 0              | 0         | 345 457 677   | 32,5         |
| 2.2. Felújítások                                                  | 6 252 000                     |                | 0         | 6 252 000     | 1 183 591                        |                | 0           | 1 183 591     | 1 183 591     |                | 0         | 1 183 591     | 100,0        |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 500 000                     | 0              | 0         | 3 500 000     | 1 500 000                        | 0              | 0           | 1 500 000     | 1 500 000     | 0              | 0         | 1 500 000     | 100,0        |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 2 832 737 984                 | 0              | 4 710 000 | 2 837 447 984 | 3 183 145 603                    | 0              | 4 710 000   | 3 187 855 603 | 3 183 145 603 | 0              | 4 710 000 | 1 927 416 757 | 60,5         |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 889 694 672                   | 90 000 000     | 0         | 979 694 672   | 897 354 192                      | 90 000 000     | 618 000 000 | 1 605 354 192 | 897 354 192   | 562 000 000    |           | 1 459 354 192 | 90,9         |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 889 694 672                   | 90 000 000     | 0         | 979 694 672   | 897 354 192                      | 90 000 000     | 618 000 000 | 1 605 354 192 | 897 354 192   |                |           | 897 354 192   | 55,9         |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                    | 842 710 733                   | 0              | 0         | 842 710 733   | 850 370 253                      | 0              | 0           | 850 370 253   | 850 370 253   | 0              | 0         | 850 370 253   | 100,0        |



1. Működési bevételek részletezése

| Ft-ban     |                                         |       |                     |                        |              |
|------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|--------------|
| Megnevezés |                                         | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|            |                                         |       |                     |                        | Teljesítés % |
| 1.         | Készletértékesítés ellenértéke          | B401  | 0                   | 0                      | 0            |
| 2.         | Szolgáltatások ellenértéke              | B402  | 9 500 000           | 8 922 877              | 8 922 877    |
| 3.         | Közzvetített szolgáltatások ellenértéke | B403  | 8 000 000           | 4 140 583              | 4 140 583    |
| 4.         | Tulajdonosi bevételek                   | B404  | 4 600 000           | 33 820 627             | 33 820 627   |
| 5.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó     | B406  | 10 000 000          | 6 581 949              | 6 581 949    |
| 6.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407  | 2 661 000           | 0                      | 0            |
| 7.         | Kamatbevételek                          | B408  | 20 000 000          | 15 106 533             | 15 106 533   |
| 8.         | Biztosító által fizetett kártérítés     | B410  | 0                   | 336 643                | 336 643      |
| 9.         | Egyéb működési bevételek                | B411  | 100 000             | 22 058 386             | 22 058 386   |
| 10.        | Működési bevételek összesen             | B4    | 54 861 000          | 90 967 598             | 90 967 598   |

2.Közhatalmi bevételek részletezése

| Megnevezés |                                                                    | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|--------------|
|            |                                                                    |       |                     |                        | Teljesítés % |
| 1.1.       | Idegenforgalmi adó                                                 | B355  | 9 000 000           | 10 545 600             | 10 545 600   |
| 1.2.       | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | B351  | 900 000 000         | 951 806 603            | 951 806 603  |
| 1.         | Helyi adók és adójellegű bevételek                                 | B35   | 909 000 000         | 962 352 203            | 962 352 203  |
| 2.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                         | B36   | 6 000 000           | 7 624 715              | 7 624 715    |
| 3.         | Közhatalmi bevételek összesen                                      | B3    | 915 000 000         | 969 976 918            | 969 976 918  |

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

| Megnevezés |                                                                                           | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Teljesítés % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                     | B111  | 391 281 680         | 391 281 680            | 391 281 680 | 100          |
| 1.1.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                              |       | 201 724 735         | 201 724 735            | 201 724 735 | 100          |
| 1.2.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás                              |       | 146 013 045         | 146 013 045            | 146 013 045 | 100          |
| 1.2.1.     | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                   |       | 13 184 600          | 13 184 600             | 13 184 600  | 100          |
| 1.2.2.     | Köztisztaság fenntartásának támogatása                                                    |       | 116 271 900         | 116 271 900            | 116 271 900 | 100          |
| 1.2.3.     | Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                              |       | 100 000             | 100 000                | 100 000     | 100          |
| 1.2.4.     | Köztisztaság fenntartásának támogatása                                                    |       | 16 456 545          | 16 456 545             | 16 456 545  | 100          |
| 1.3.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                  |       | 34 134 800          | 34 134 800             | 34 134 800  | 100          |
| 1.4.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                     |       | 9 389 100           | 9 389 100              | 9 389 100   | 100          |
| 1.5.       | Üdülők helyi feladatok támogatása                                                         |       | 0                   | 0                      | 0           | 0            |
| 1.6.       | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                          |       | 20 000              | 20 000                 | 20 000      | 100          |
| 1.7.       | Bérlőkompenzáció támogatása                                                               |       | 0                   | 0                      | 0           | 0            |
| 1.8.       | Polgármesteri illetmény támogatása                                                        |       | 0                   | 0                      | 0           | 0            |
| 1.9.       | A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása                |       | 0                   | 0                      | 0           | 0            |
| 2.         | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                                    | B112  | 559 869 952         | 565 716 222            | 565 716 222 | 100          |
| 2.1.       | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása |       | 483 332 600         | 488 317 000            | 488 317 000 | 100          |
| 2.2.       | Óvodaműködtetési támogatás                                                                |       | 75 103 352          | 75 965 222             | 75 965 222  | 100          |
| 2.3.       | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása             |       | 0                   | 0                      | 0           | 0            |
| 2.4.       | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz           |       |                     |                        |             | 0            |
| 2.5.       | Diabétesz ellátási pótlék                                                                 |       | 1 434 000           | 1 434 000              | 1 434 000   | 100          |
| 3.         | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | B1131 | 200 795 509         | 214 296 185            | 214 296 185 | 100          |
| 3.1.       | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                       |       | 0                   | 0                      | 0           | 0            |
| 3.2.       | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                     |       | 41 609 265          | 53 280 973             | 53 280 973  | 100          |
| 3.2.1.     | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                        |       | 17 272 060          | 17 272 060             | 17 272 060  | 100          |
| 3.2.2.     | Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás                                |       | 5 694 045           | 7 094 220              | 7 094 220   | 100          |

|        |                                                                                        |       |               |               |               |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 3.2.3. | Házi segítségnyújtás-szociális segítség                                                |       | 25 000        | 25 000        | 25 000        | 100 |
| 3.2.4. | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás                                                |       | 4 699 860     | 7 833 100     | 7 833 100     | 100 |
| 3.2.5. | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                 |       | 7 871 100     | 9 970 060     | 9 970 060     | 100 |
| 3.2.6. | Időskorúak nappali intézményi ellátása<br>falugondnoki vagy tanügyondnoki szolgáltatás |       | 6 047 200     | 11 086 533    | 11 086 533    | 100 |
| 3.3.   | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                     |       | 123 059 200   | 118 711 600   | 118 711 600   | 100 |
| 3.3.1. | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                    |       | 104 152 000   | 104 994 000   | 104 994 000   | 100 |
| 3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                       |       | 18 907 200    | 13 717 600    | 13 717 600    | 100 |
| 3.4.   | Szociális ágazati összevont pótlék                                                     |       | 36 127 044    | 42 303 612    | 42 303 612    | 100 |
| 4.     | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                    | B1132 | 215 986 674   | 224 800 548   | 224 800 548   | 100 |
| 4.1.   | Gyermekekékeztetés támogatása                                                          |       | 215 152 194   | 223 862 898   | 223 862 898   | 100 |
| 4.1.1. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                          |       | 75 694 200    | 75 694 200    | 75 694 200    | 100 |
| 4.1.2. | Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása                                             |       | 139 457 994   | 148 168 698   | 148 168 698   | 100 |
| 4.2.   | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogat.                 |       | 834 480       | 937 650       | 937 650       | 100 |
| 5.     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                           | B114  | 26 978 683    | 38 408 037    | 38 408 037    | 100 |
| 5.1.   | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása    |       | 26 978 683    | 37 608 037    | 37 608 037    | 100 |
| 5.2.   | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása                |       | 0             | 800 000       | 800 000       | 100 |
| 5.3.   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                |       | 0             | 0             | 0             | 0   |
| 6.     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                      | B115  | 0             | 1 580 617     | 1 580 617     | 100 |
| 6.1.   | TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás                                   |       |               |               |               | 0   |
| 6.2.   | MEKH nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás                                    |       |               | 1 580 617     | 1 580 617     | 100 |
| 7.     | Elszámolásból származó bevételek                                                       | B116  | 0             | 841 394       | 841 394       | 100 |
| 7.1.   | 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás                                          |       | 0             | 0             | 0             | 0   |
| 7.2.   | 2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás                                          |       | 0             | 841 394       | 841 394       | 100 |
| 8.     | Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)                       | B11   | 1 394 912 498 | 1 436 924 683 | 1 436 924 683 |     |

Egyéb működési bevételek részletezése

| Megnevezés |                                                                                                            | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1.         | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen                                           | B16   | 1 008 704           | 32 211 720             | 32 211 720 | 100          |
| 1.1        | Közfoglalkoztatás                                                                                          |       | 1 008 704           | 8 962 900              | 8 962 900  | 100          |
| 1.2        | TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"                      |       |                     | 5 748 411              | 5 748 411  | 100          |
| 1.3        | A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„ |       |                     | 0                      | 0          | 0            |
| 1.4        | 2023. évi gyermekétkeztetés elszámoláása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése                        |       |                     | 13 305 229             | 13 305 229 | 100          |
| 1.5        | KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"                                  |       |                     | 552 750                | 552 750    | 100          |
| 1.6        | Nyári diákunka 2024                                                                                        |       |                     | 1 249 488              | 1 249 488  | 100          |
| 1.7        | HUNG-2024 támogatás                                                                                        |       |                     | 2 200 000              | 2 200 000  | 100          |
| 2.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                          | B6    | 0                   | 192 942                | 192 942    | 100          |
| 2.1        | Nem közművel összegyűjtött szennyvíz visszafizetése                                                        |       |                     | 192 942                | 192 942    | 100          |
| 3.         | Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)                                                                  |       | 1 008 704           | 32 404 662             | 32 404 662 | 100          |

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

| Megnevezés |                                                                                                             | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Teljesítés % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1.         | Felhalmozási bevételek                                                                                      | B5    | 100 000             | 1 432 580              | 1 432 580   | 100          |
| 1.1.       | Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése                                                               | B52   | 100 000             | 1 432 580              | 1 432 580   | 100          |
| 2.         | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                                       | B2    | 0                   | 161 027 220            | 161 027 220 | 100          |
| 2.1.       | TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"        | B25   | 0                   | 81 267 660             | 81 267 660  | 100          |
| 2.2.       | VP6-7.2.1.1-21 „Külföldi helyi közutak fejlesztése”                                                         | B25   | 0                   | 63 853 812             | 63 853 812  | 100          |
| 2.3.       | A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,, | B25   |                     | 9 905 750              | 9 905 750   | 100          |
| 2.4.       | VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-grúder                                                 | B25   |                     | 5 999 998              | 5 999 998   | 100          |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       | B7    | 420 000             | 543 750                | 543 750     | 100          |
| 3.1.       | Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)                                        | B75   | 120 000             | 120 000                | 120 000     | 100          |
| 3.2.       | Munkáltatói kölcsön                                                                                         | B74   | 300 000             | 423 750                | 423 750     | 100          |
| 4.         | Felhalmozási bevételek összesen                                                                             |       | 520 000             | 163 003 550            | 163 003 550 | 100          |



Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

| 1. Eredeti előirányzat |         |                                                                                         |                            |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            |                |                               | Ft-ban                                 |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                        | feladat | Megnevezés                                                                              | A.<br>Kormányzati funkciók | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munka-<br>adókat terhelő járulékok | D.<br>Dologi kiadások | E.<br>Szociál-<br>politikai juttatás | F.<br>Működési célú támogatás államháztartáson belülre | G.<br>Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | H.<br>Elvonások és befizetések | I.<br>Általános tartalék | J.<br>Cél-tartalék | K.<br>Beruházás | L.<br>Felújítás | M.<br>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | N.<br>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | P.<br>Összesen | Q.<br>Finanszírozási kiadások | R.<br>Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1.                     | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                    | 011130                     | 48 115 312              | 7 614 714                                | 43 952 766            |                                      |                                                        |                                                                |                                | 28 087 751               | 21 106 696         |                 |                 | 1 000 000                                                          |                                                            | 149 877 239    |                               |                                        |
| 2.                     | K       | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                     | 013320                     |                         |                                          | 132 000               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 44 781 204      |                 |                                                                    |                                                            | 44 913 204     |                               |                                        |
| 3.                     | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350                     | 15 179 244              | 2 030 575                                | 9 798 000             |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 5 608 116       |                 |                                                                    |                                                            | 32 615 935     |                               |                                        |
| 4.                     | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)          | 013350                     |                         |                                          | 3 644 750             |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 336 500         |                 |                                                                    |                                                            | 3 981 250      |                               |                                        |
| 5.                     | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350                     |                         |                                          | 11 530 499            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 53 000 000      | 850 000         |                                                                    |                                                            | 65 380 499     |                               |                                        |
| 6.                     | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 0              | 46 983 939                    |                                        |
| 7.                     | K       | Központi költségvetési befizetések                                                      | 018020                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                | 245 047 731                    |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 245 047 731    |                               |                                        |
| 8.                     | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                | 018030                     |                         |                                          |                       |                                      | 876 647 242                                            |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 876 647 242    | 842 710 733                   |                                        |
| 9.                     | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233                     | 3 000 000               | 390 000                                  | 381 000               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 3 771 000      |                               |                                        |
| 10.                    | K       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160                     |                         |                                          | 12 321 000            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 155 000 000     |                 |                                                                    |                                                            | 167 321 000    |                               |                                        |
| 11.                    | K       | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása                                                  | 045161                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 0              |                               |                                        |
| 12.                    | K       | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása                                               | 045170                     |                         |                                          | 100 000               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 100 000        |                               |                                        |
| 13.                    | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                             | 052020                     |                         |                                          | 591 500               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 591 500        |                               |                                        |
| 14.                    | K       | Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése                                          | 052080                     |                         |                                          | 381 000               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 10 008 000      | 635 000         | 200 000                                                            |                                                            | 11 224 000     |                               |                                        |
| 15.                    | K       | Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                           | 056010                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 0              |                               |                                        |
| 16.                    | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                      | 061030                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 | 2 100 000                                                          |                                                            | 2 100 000      |                               |                                        |
| 17.                    | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                           | 062020                     |                         |                                          | 15 741 492            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 766 250 067     |                 |                                                                    |                                                            | 781 991 559    |                               |                                        |
| 18.                    | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                         | 063020                     |                         |                                          | 1 851 000             |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 5 000 000       | 4 767 000       | 200 000                                                            |                                                            | 11 818 000     |                               |                                        |
| 19.                    | K       | Köztisztaság-kezelés                                                                    | 064010                     |                         |                                          | 88 004 351            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 171 655 518     |                 |                                                                    |                                                            | 259 659 869    |                               |                                        |
| 20.                    | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                                              | 066010                     | 44 031 000              | 5 772 480                                | 18 629 100            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 500 000         |                 |                                                                    |                                                            | 68 932 580     |                               |                                        |
| 21.                    | K       | Város-, község-gazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                       | 066020                     |                         |                                          | 19 176 500            |                                      |                                                        | 26 500 000                                                     |                                |                          |                    | 5 330 000       |                 |                                                                    |                                                            | 51 006 500     |                               |                                        |
| 22.                    | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                           | 081030                     | 11 823 000              | 1 536 990                                | 6 673 850             |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 7 198 836       |                 |                                                                    |                                                            | 27 232 676     |                               |                                        |
| 23.                    | Ö       | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                              | 082091                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 0              |                               |                                        |
| 24.                    | Ö       | Civil szervezetek működési támogatása                                                   | 084031                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        | 17 000 000                                                     |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 17 000 000     |                               |                                        |
| 25.                    | Ö       | Egyházak tevékenységének támogatása                                                     | 084040                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        | 2 076 200                                                      |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 2 076 200      |                               |                                        |
| 26.                    | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                                | 10                         |                         |                                          | 4 200 000             | 9 960 000                            |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 14 160 000     |                               |                                        |
|                        | Ö       | Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre                                                    |                            |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 0              | 90 000 000                    |                                        |
| 27.                    |         | Összesen                                                                                |                            | 122 148 556             | 17 344 759                               | 237 108 808           | 9 960 000                            | 876 647 242                                            | 45 576 200                                                     | 245 047 731                    | 28 087 751               | 21 106 696         | 1 224 668 241   | 6 252 000       | 3 500 000                                                          | 0                                                          | 2 837 447 984  | 979 694 672                   | 0                                      |

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

| 2. Módosított előirányzat |         |                                                                                         |                            |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            |                |                               | Ft-ban                                 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                           | feladat | Megnevezés                                                                              | A.<br>Kormányzati funkciók | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munka-<br>adókat terhelő járulékok | D.<br>Dologi kiadások | E.<br>Szociál-<br>politikai juttatás | F.<br>Működési célú támogatás államháztartáson belülre | G.<br>Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | H.<br>Elvonások és befizetések | I.<br>Általános tartalék | J.<br>Cél-tartalék | K.<br>Beruházás | L.<br>Felújítás | M.<br>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | N.<br>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | P.<br>Összesen | Q.<br>Finanszírozási kiadások | R.<br>Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1.                        | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                    | 011130                     | 52 371 950              | 7 572 387                                | 41 704 189            |                                      |                                                        |                                                                |                                | 376 288 013              | 51 379 531         | 1 019 636       |                 | 0                                                                  |                                                            | 530 335 706    |                               |                                        |
| 2.                        | K       | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                     | 013320                     |                         |                                          | 332 000               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 32 549 512      |                 |                                                                    |                                                            | 32 881 512     |                               |                                        |
| 3.                        | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350                     | 14 036 868              | 2 030 575                                | 12 298 000            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 13 778 073      |                 |                                                                    |                                                            | 42 143 516     |                               |                                        |
| 4.                        | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)          | 013350                     |                         |                                          | 3 568 151             |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 421 641         |                 |                                                                    |                                                            | 3 989 792      |                               |                                        |
| 5.                        | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350                     |                         |                                          | 19 778 910            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 93 960 307      | 782 671         |                                                                    |                                                            | 114 521 888    |                               |                                        |
| 6.                        | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010                     | 0                       | 0                                        | 0                     |                                      | 85 306 398                                             |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 85 306 398     | 46 983 939                    |                                        |
| 7.                        | K       | Központi költségvetési befizetések                                                      | 018020                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                | 245 240 673                    |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 245 240 673    |                               |                                        |
| 8.                        | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                | 018030                     |                         |                                          |                       |                                      | 886 654 576                                            |                                                                | 7 628 253                      |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 894 282 829    | 850 370 253                   |                                        |
| 9.                        | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233                     | 11 290 017              | 931 313                                  | 381 000               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 12 602 330     |                               |                                        |
| 10.                       | K       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160                     |                         |                                          | 12 321 000            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 52 283 341      |                 |                                                                    |                                                            | 64 604 341     |                               |                                        |
| 11.                       | K       | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása                                                  | 045161                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 0              |                               |                                        |
| 12.                       | K       | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása                                               | 045170                     |                         |                                          | 100 000               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 100 000        |                               |                                        |
| 13.                       | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                             | 052020                     |                         |                                          | 1 218 099             |                                      |                                                        | 1 580 617                                                      |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 2 798 716      |                               |                                        |
| 14.                       | K       | Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése                                          | 052080                     |                         |                                          | 381 000               |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 3 323 440       | 400 920         | 0                                                                  |                                                            | 4 105 360      |                               |                                        |
| 15.                       | K       | Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                           | 056010                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 |                                                                    |                                                            | 0              |                               |                                        |
| 16.                       | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                      | 061030                     |                         |                                          |                       |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    |                 |                 | 1 500 000                                                          |                                                            | 1 500 000      |                               |                                        |
| 17.                       | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                           | 062020                     |                         |                                          | 15 741 492            |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 685 713 669     |                 |                                                                    |                                                            | 701 455 161    |                               |                                        |
| 18.                       | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                         | 063020                     |                         |                                          | 2 351 000             |                                      |                                                        |                                                                |                                |                          |                    | 945 137         | 0               | 0                                                                  |                                                            | 3 296 137      |                               |                                        |

[illegible]

### 3. Telfesites

[illegible]

Egyéb működési kiadások részletezése

| Ft-ban  |                                                                                                                                      |       |                     |                        |               |              |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|--|
|         | Megnevezés                                                                                                                           | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés % |  |
| 1       | Nemzetközi kötelezettségek                                                                                                           | K501  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 2.1.    | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                                    | K5021 | 0                   | 7 821 195              | 7 821 195     | 100          |  |
| 2.2.    | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései                                                                        | K5022 | 245 047 731         | 245 047 731            | 245 047 731   | 100          |  |
| 2.2.1.  | Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                           |       | 245 047 731         | 245 047 731            | 245 047 731   | 100          |  |
| 2.3     | Egyéb elvonások, befizetések                                                                                                         | K5023 | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 3       | Elvonások és befizetések                                                                                                             | K502  | 245 047 731         | 252 868 926            | 252 868 926   | 100          |  |
| 4       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre                                          | K503  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 5       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre                                              | K504  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 6       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre                                           | K505  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 7       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre                                                                            | K506  | 876 647 242         | 971 960 974            | 971 960 974   | 100          |  |
| 7.1.    | ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás                                                                                          |       | 875 327 242         | 884 130 729            | 884 130 729   | 100          |  |
| 7.2.    | ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)                                                                             |       | 1 320 000           | 1 320 000              | 1 320 000     | 100          |  |
| 7.3.    | ebből TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson pályázat visszaszolgáltatása     |       |                     | 1 203 847              | 1 203 847     | 100          |  |
| 7.4.    | ebből TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció) |       |                     | 85 306 398             | 85 306 398    | 100          |  |
| 8       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre                                          | K507  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 9       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre                                              | K508  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 10      | Arkiegészítések, ártámogatások                                                                                                       | K509  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 11      | Kamatátogatások                                                                                                                      | K510  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 12      | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                                                         | K511  | 0                   | 0                      | 0             | 0            |  |
| 13      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre                                                                            | K512  | 45 576 200          | 53 956 817             | 53 956 817    | 100          |  |
| 13.1.   | Római Katolikus Főplébánia (pszichátriai betegek, illetve szenvedélybetegek napi palli ellátása)                                     |       | 750 000             | 750 000                | 750 000       | 100          |  |
| 13.2    | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek napi palli ellátása)                                                          |       | 250 000             | 250 000                | 250 000       | 100          |  |
| 13.3.   | Sportszervezetek támogatása                                                                                                          |       | 17 000 000          | 23 500 000             | 23 500 000    | 100          |  |
| 13.3.1. | Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)                                   |       |                     | 3 500 000              | 3 500 000     | 100          |  |
| 13.3.2. | Míze Kézilabda Club (Működési támogatás)                                                                                             |       |                     | 17 700 000             | 17 700 000    | 100          |  |
| 13.3.3. | Míze KI Club - sporteszköz beszerzés                                                                                                 |       |                     | 500 000                | 500 000       | 100          |  |
| 13.3.4. | Míze KI Club - Lajosmizse Polton Party                                                                                               |       |                     | 500 000                | 500 000       | 100          |  |
| 13.3.5. | Lajosmizsei Asztalitenisz Club                                                                                                       |       |                     | 400 000                | 400 000       | 100          |  |
| 13.3.6. | Jász-Kun Hagyományőrző Jász Egyesület                                                                                                |       |                     | 250 000                | 250 000       | 100          |  |
| 13.3.7. | Hegedűs Károly                                                                                                                       |       |                     | 250 000                | 250 000       | 100          |  |
| 13.3.8. | Szobadek László Viktor                                                                                                               |       |                     | 200 000                | 200 000       | 100          |  |
| 13.3.9  | Cars on the Beach                                                                                                                    |       |                     | 200 000                | 200 000       | 100          |  |
| 13.4.   | Lajosmizsérti Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)                                                                  |       | 76 200              | 76 200                 | 76 200        | 100          |  |
| 13.5.   | Tízoltsági támogatása                                                                                                                |       | 26 500 000          | 26 500 000             | 26 500 000    | 100          |  |
| 13.6.   | Civil szervezetek támogatása                                                                                                         |       | 1 000 000           | 1 300 000              | 1 300 000     | 100          |  |
| 13.7.   | Faragó Környezetvédelmi Kft.                                                                                                         |       |                     | 1 580 617              | 1 580 617     | 100          |  |
| 14.     | Tartalékok                                                                                                                           | K513  | 49 194 447          | 427 667 544            | 427 667 544   | 100          |  |
| 15.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                         | K5    | 1 216 465 620       | 1 706 454 261          | 1 706 454 261 | 100          |  |

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| A.     | B.                                                     | C.    | D.                      | E.                     | E.                        | Teljesítés | teljesítés % |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|        | Megnevezés                                             | Rovat | Kormányzati<br>funkciók | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |            |              |
| 1.1.   | Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások |       | 107060                  | 400 000                | 400 000                   | 313 262    | 78,3         |
| 1.1.1  | ebből: 70 év feletiek hulladékszállítási kedvezménye   |       |                         | 400 000                | 400 000                   | 313 262    | 78,3         |
| 1.1.2. | ebből: hulladékgyűjtő edényzet                         |       |                         | 0                      | 0                         | 0          | 0,0          |
| 1.2.   | Települési támogatás                                   |       | 107060                  | 7 560 000              | 11 560 000                | 6 079 383  | 52,6         |
| 1.2.1. | ebből: Rendkívüli települési támogatás                 |       |                         | 3 500 000              | 3 330 000                 | 1 916 000  | 57,5         |
| 1.2.2. | ebből: Temetési segély                                 |       |                         | 1 000 000              | 1 170 000                 | 1 170 000  | 100,0        |
| 1.2.3. | ebből: Gyógyszer                                       |       |                         | 500 000                | 500 000                   | 413 383    | 82,7         |
| 1.2.4. | ebből: tűzifa támogatás                                |       |                         | 2 560 000              | 6 560 000                 | 2 580 000  | 39,3         |
| 1.3.   | Közttemetés                                            |       |                         | 2 000 000              | 2 000 000                 | 1 984 250  | 99,2         |
| 1.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | K4    |                         | 9 960 000              | 13 960 000                | 8 376 895  | 60,0         |

Felhalmozási kiadások részletezése

|       | Megnevezés                                                                                                                               | Kormányzati funkció | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Teljesítés % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1.    | Beruházási kiadások                                                                                                                      |                     | K6    | 1 224 668 241       | 1 062 300 829          | 345 457 677 | 32,5         |
| 1.1.  | Tűzespok telepítése                                                                                                                      | 063020              |       | 5 000 000           | 945 137                | 945 137     | 100,0        |
| 1.2.  | Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen                                                                                           | 052080              |       | 6 350 000           | 0                      | -           | -            |
| 1.3.  | Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás                                                                                              | 052080              |       | 3 658 000           | 3 323 440              | 3 323 440   | 100,0        |
| 1.4.  | Járdaépítések, járda felújítások támogatása                                                                                              | 045160              |       | 5 000 000           | 0                      | -           | -            |
| 1.5.  | Mízsei utcai Sportcentrum villamoshalózat bővítése                                                                                       | 081030              |       | 4 356 708           | 5 367 803              | 5 367 803   | 100,0        |
| 1.6.  | új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)                    | 081030              |       | 2 642 128           | 0                      | -           | -            |
| 1.7.  | Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)                                                                                                       | 081030              |       | 200 000             | 27 840                 | 27 840      | 100,0        |
| 1.8.  | Kis értékű tárgyi eszközök (Park)                                                                                                        | 066010              |       | 500 000             | 697 063                | 697 063     | 100,0        |
| 1.9.  | Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén                                                                                   | 045160              |       | 50 000 000          | 52 283 341             | 52 283 341  | 100,0        |
| 1.10. | Közeledési táblák, tükrök beszerzése                                                                                                     | 066020              |       | 1 500 000           | 1 438 182              | 1 438 182   | 100,0        |
| 1.11. | Optikai kábel kiépítése a piac irodáig                                                                                                   | 013350              |       | 300 000             | 0                      | -           | -            |
| 1.12. | Településrendezési terv módosítása                                                                                                       | 066020              |       | 3 810 000           | 0                      | -           | -            |
| 1.13. | A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése                                                          | 045160              |       | 100 000 000         | 0                      | -           | -            |
| 1.14. | Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése                                                                             | 013320              |       | 3 000 000           | 1 779 292              | 1 779 292   | 100,0        |
| 1.15. | Piaci térfélgyelő kamerarendszer bővítése                                                                                                | 013350              |       | 138 826             | 0                      | -           | -            |
| 1.16. | Lajosmizsei Piac többletvillamos teljesítmény kiépítése                                                                                  | 013350              |       | 5 169 290           | 2 757 994              | 2 757 994   | 100,0        |
| 1.17. | TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési munkái | 062020              |       | 676 559 505         | 680 059 505            | 58 364 619  | 8,6          |
| 1.18. | TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái                                      | 062020              |       | 89 690 562          | 5 654 164              | 2 006 054   | 35,5         |
| 1.19. | Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása                                                                                   | 064010              |       | 2 000 000           | 0                      | -           | -            |
| 1.20. | Közvilágítás bővítése ( lámpatestek és karok)                                                                                            | 064010              |       | 1 800 000           | 451 758                | 451 758     | 100,0        |
| 1.21. | Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése                                                                                              | 064010              |       | 167 855 518         | 166 641 780            | 166 641 780 | 100,0        |

|        |                                                                                                                                     |        |           |                  |                  |                  |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1.23.  | Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai                                                                               | 013320 |           | 41 781 204       | 30 897 220       | 30 897 220       | 100,0        |
| 1.24.  | Pályázati önerő biztosítása                                                                                                         | 013350 |           | 50 000 000       | 0                |                  | -            |
| 1.25.  | Művelődési Ház vizsgigetelese és bádogozása                                                                                         | 013350 |           | 3 000 000        | 2 772 397        | 2 772 397        | 100,0        |
| 1.26.  | Szolgálati lakásokhoz viz mellékmerő kiépítése                                                                                      | 013350 |           | 336 500          | 421 641          | 421 641          | 100,0        |
| 1.27.  | Kisértékű tárgyi eszköz ( Városgazdálkodás-Köz.ház)                                                                                 | 066020 |           | 20 000           | 0                | -                | -            |
| 1.28.  | Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai                                                              | 081030 |           |                  | 1 066 800        | 1 066 800        | 100,0        |
| 1.29.  | Új kiszolgáló épület előtti járda                                                                                                   | 013320 |           |                  | 495 300          | 495 300          | 100,0        |
| 1.30.  | Új urnafal építése                                                                                                                  | 013320 |           |                  | 10 343 789       | 10 343 789       | 100,0        |
| 1.31.  | TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"                                | 013350 |           |                  | 81 267 660       | -                | -            |
| 1.32.  | A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,                          | 013350 |           |                  | 9 905 750        | -                | -            |
| 1.34.  | Damjanich utcai parkosított terület térfügycelő kamarák telepítése                                                                  | 066020 |           |                  | 2 000 000        | 1 679 632        | 84,0         |
| 1.35.  | Környezetvédelmi Nap program                                                                                                        | 066020 |           |                  | 45 955           | 45 955           | 100,0        |
| 1.36.  | Informatikai eszköz beszerzés                                                                                                       | 011130 |           |                  | 1 019 636        | 1 019 636        | 100,0        |
| 1.37.  | Riszto és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson                                                                                  | 066010 |           |                  | 568 892          | 568 892          | 100,0        |
| 1.38.  | Kisértékű tárgyi eszköz (piac)                                                                                                      | 013350 |           |                  | 53990            | 53 990           | 100,0        |
| 1.39.  | Kisértékű tárggy eszköz ( egyéb Önk. ingatlanok )                                                                                   | 013350 |           |                  | 14 500           | 14 500           |              |
| 1.40.  | TOP_ PLUSZ-2.1.1.-21-BK-2022-00034 "Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén pályázat tervdok. átdolgozása | 013350 |           |                  | 0                |                  | -            |
|        | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                                                          |        | <b>K7</b> | <b>6 252 000</b> | <b>1 183 591</b> | <b>1 183 591</b> | <b>100,0</b> |
| 2.1.   | Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)                                 | 063020 |           | 4 767 000        | 0                | -                | -            |
| 2.2.   | Rendkívüli feladatok (havária)                                                                                                      | 052080 |           | 635 000          | 400 920          | 400 920          | 100,0        |
| 2.3.   | Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása                                                                             | 013350 |           | 350 000          | 0                | -                | -            |
| 2.7.   | Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)                                                                              | 013350 |           | 500 000          | 0                | -                | -            |
| 2.8.   | EGYSZ1 vízhálózat átalakítása                                                                                                       | 013350 |           |                  | 782 671          | 782 671          | 100,0        |
| 3.     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                             |        | <b>K8</b> | <b>3 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>         | <b>-</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                |                  | -            |
| 3.4.1. |                                                                                                                                     | 011130 |           | 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     | 0             | -    |
| 3.6.1. | Munkáltatói kölcsön                                                                            | 011130 |     | 1 000 000     | 0             | -    |
| 3.7.   | Lakástámogatás                                                                                 |        | K87 | 2 100 000     | 1 500 000     | -    |
| 3.7.1. | Első lakáshoz jutók támogatása                                                                 | 061030 |     | 2 100 000     | 1 500 000     | -    |
| 3.8.   | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |        | K88 | 0             | 0             | -    |
| 3.9.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |        | K89 | 400 000       | 0             | -    |
| 3.9.1. | Személyviszkekötési támogatás (27/2012. (VI.06) ÖR.)                                           | 052080 |     | 200 000       | 0             | -    |
| 3.9.2. | Isónvzrdrkötési támogatás                                                                      | 063020 |     | 200 000       | 0             | -    |
| 3.9.3. | Egyéb szervezetek támogatása                                                                   | 084031 |     | 0             | 0             | -    |
| 4.     | Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)                                                 |        |     | 1 234 420 241 | 1 064 984 420 | 32,5 |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

| Megnevezés |                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1.         | Temetkezési feladatok                                                    | 0                   | 8 875 953              | 8 875 953  | 100          |
| 2.         | Környezetvédelmi Alap                                                    | 5 202 855           | 4 217 335              | 4 217 335  | 100          |
| 3.         | Közfoglalkoztatási program előlege                                       | 877 134             | 0                      | 0          | 0            |
| 4.         | Önkormányzati Bérletásépítési Alap                                       | 740 063             | 1 086 243              | 1 086 243  | 100          |
| 5.         | 5HUNG-2023 támogatás                                                     | 500 000             | 0                      | 0          | 0            |
| 6.         | 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj                       | 13 786 644          | 0                      | 0          | 0            |
| 7.         | HUNG-2024. támogatás                                                     |                     | 2 200 000              | 2 200 000  | 100          |
| 8.         | Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. éves bér visszafizetése |                     | 35 000 000             | 35 000 000 | 100          |
| 9.         | Céltartalék összesen                                                     | 21 106 696          | 51 379 531             | 51 379 531 | 100          |

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi adatai

| Bevételek                                                             | A.                  | B.                     | C.                      | D.         | A.                     | B.                     | C.                      | D.         | A.                  | B.                     | C.                      | D.         | A.           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------|
|                                                                       | eredeti előirányzat |                        |                         |            | Módosított előirányzat |                        |                         |            | Teljesítés          |                        |                         |            |              |
|                                                                       | kötelező            | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen   | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen   | kötelező            | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen   | teljesítés % |
|                                                                       |                     |                        |                         |            |                        |                        |                         |            |                     |                        |                         |            |              |
|                                                                       |                     |                        |                         |            |                        |                        |                         |            |                     |                        |                         |            |              |
| 1. Működési bevételek                                                 | 18 053 495          | 0                      | 0                       | 18 053 495 | 18 701 752             | 0                      | 9 389 093               | 28 090 845 | 18 257 369          | 0                      | 9 389 093               | 27 646 462 | 98,4         |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 6 000 000           | 0                      | 0                       | 6 000 000  | 6 000 000              | 0                      | 0                       | 6 000 000  | 5 555 617           | 0                      | 0                       | 5 555 617  | 92,6         |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 12 053 495          | 0                      | 0                       | 12 053 495 | 12 701 752             | 0                      | 9 389 093               | 22 090 845 | 12 701 752          | 0                      | 9 389 093               | 22 090 845 | 100,0        |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 12 053 495          | 0                      | 0                       | 12 053 495 | 12 701 752             | 0                      | 9 389 093               | 22 090 845 | 12 701 752          | 0                      | 9 389 093               | 22 090 845 | 100,0        |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 1.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                           | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                    | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                           | 18 053 495          | 0                      | 0                       | 18 053 495 | 18 701 752             | 0                      | 9 389 093               | 28 090 845 | 18 257 369          | 0                      | 9 389 093               | 27 646 462 | 98,4         |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 373 022             | 0                      | 1 013 018               | 374 035    | 380 267                | 0                      | 0                       | 380 267    | 380 267             | 0                      | 0                       | 380 267    | 100,0        |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 8 937 234           | 0                      | 1 013 018               | 9 950 252  | 8 937 234              | 0                      | 0                       | 8 937 234  | 8 937 234           | 0                      | 0                       | 8 937 234  | 100,0        |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 8 737 837           | 0                      | 1 013 018               | 9 750 855  | 8 737 837              | 0                      | 0                       | 8 737 837  | 8 737 837           | 0                      | 0                       | 8 737 837  | 100,0        |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 199 397             | 0                      | 0                       | 199 397    | 199 397                | 0                      | 0                       | 199 397    | 199 397             | 0                      | 0                       | 199 397    | 100,0        |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 4.2.1. Működési célra                                                 | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0                      | 0                      | 0                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                       | 0          | 0,0          |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 364 084             | 0                      | 0                       | 364 084    | 371 330                | 0                      | 0                       | 371 330    | 371 330             | 0                      | 0                       | 371 330    | 100,0        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása             | 201 724             | 0                      | 0                       | 201 724    | 201 724                | 0                      | 0                       | 201 724    | 201 724             | 0                      | 0                       | 201 724    | 100,0        |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 162 360             | 0                      | 0                       | 162 360    | 169 605                | 0                      | 0                       | 169 605    | 169 605             | 0                      | 0                       | 169 605    | 100,0        |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció                        | 214                 | 0                      | 0                       | 214        | 712                    | 0                      | 0                       | 712        | 712                 | 0                      | 0                       | 712        | 0,0          |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 391 075             | 0                      | 1 013 018               | 392 088    | 398 969                | 0                      | 9 389 093               | 408 358    | 398 969             | 0                      | 9 389 093               | 407 914    | 99,9         |
|                                                                       | 678                 |                        |                         | 696        | 433                    |                        |                         | 526        | 433                 |                        |                         | 143        |              |
| Kiadások                                                              | A.                  | B.                     | C.                      | D.         | A.                     | B.                     | C.                      | D.         | A.                  | B.                     | C.                      | D.         | A.           |
|                                                                       | eredeti előirányzat |                        |                         |            | eredeti előirányzat    |                        |                         |            | eredeti előirányzat |                        |                         |            |              |
|                                                                       | kötelező            | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen   | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen   | kötelező            | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen   | teljesítés % |
|                                                                       |                     |                        |                         |            |                        |                        |                         |            |                     |                        |                         |            |              |

|                                                                    |                |   |           |                |                |   |           |                |                |   |        |                |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----------|----------------|----------------|---|-----------|----------------|----------------|---|--------|----------------|-------|
| 1. Működési kiadások                                               | 387 376<br>281 | 0 | 1 013 018 | 388 389<br>299 | 394 411 351    | 0 | 1 013 018 | 395 424<br>369 | 393 413<br>709 | 0 | 83 096 | 393 496<br>805 | 99,5  |
| 1.1. Személyi juttatás                                             | 294 233        | 0 | 57 444    | 294 291        | 289 425        | 0 | 57 444    | 289 482        | 289 425        | 0 | 57 444 | 289 482        | 100,0 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 738            | 0 |           | 182            | 520            |   |           | 964            | 520            |   |        | 964            |       |
| 1.3. Dologi kiadások                                               | 45 325 576     | 0 | 25 652    | 45 351 228     | 41 986 039     | 0 | 25 652    | 42 011 691     | 41 986 039     | 0 | 25 652 | 42 011 691     | 100,0 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 47 816 967     | 0 |           | 47 816 967     | 62 999 792     | 0 |           | 62 999 792     | 62 002 150     | 0 |        | 62 002 150     | 98,4  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  |                | 0 |           |                | 0              | 0 |           | 0              | 0              | 0 |        | 0              | 0,0   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            |                | 0 | 929 922   | 929 922        |                | 0 | 929 922   | 929 922        |                | 0 | 0      |                | 0,0   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre     |                | 0 | 929 922   | 929 922        |                | 0 | 929 922   | 929 922        |                | 0 | 0      |                | 0,0   |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    |                | 0 |           | 0              | 0              | 0 |           | 0              |                | 0 | 0      |                | 0,0   |
| 2. Felhalmozási kiadások                                           | 3 699 397      | 0 | 0         | 3 699 397      | 12 934 157     | 0 | 0         | 12 934 157     | 11 456 902     | 0 |        | 11 456 902     | 88,6  |
| 2.1. Beruházások                                                   | 3 699 397      | 0 | 0         | 3 699 397      | 12 934 157     | 0 | 0         | 12 934 157     | 11 456 902     | 0 | 0      | 11 456 902     | 88,6  |
| 2.2. Felújítások                                                   |                | 0 | 0         |                | 0              | 0 | 0         | 0              |                | 0 | 0      |                | 0,0   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                | 0 | 0         |                | 0              | 0 | 0         | 0              |                | 0 | 0      |                | 0,0   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        |                | 0 | 0         |                | 0              | 0 | 0         | 0              |                | 0 | 0      |                | 0,0   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre |                | 0 | 0         |                | 0              | 0 | 0         | 0              |                | 0 | 0      |                | 0,0   |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                         | 391 075<br>678 | 0 | 1 013 018 | 392 088<br>696 | 407 345<br>508 | 0 | 1 013 018 | 408 358<br>526 | 404 870 611    | 0 | 83 096 | 404 953<br>707 | 99,2  |

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

Az IGSZ 2024. évi adatai

| Bevételek                                                             | A. eredeti előirányzat |         | B.             |                     | C.          |         | A. módosított előirányzat |          | B.          |                     | C.             |          | A.                  |         | B.             |                     | C.          |       | Teljesítés % |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------|----------|-------------|---------------------|----------------|----------|---------------------|---------|----------------|---------------------|-------------|-------|--------------|
|                                                                       | kötelező               | feladat | önként vállalt | összesen            | kötelező    | feladat | önként vállalt            | összesen | kötelező    | feladat             | önként vállalt | összesen | kötelező            | feladat | önként vállalt | összesen            |             |       |              |
|                                                                       |                        |         |                |                     |             |         |                           |          |             |                     |                |          |                     |         |                |                     |             |       |              |
|                                                                       |                        |         |                |                     |             |         |                           |          |             |                     |                |          |                     |         |                |                     |             |       |              |
| 1. Működési bevételek                                                 | 97 242 366             | 0       | 97 242 366     | 0                   | 110 598 427 | 0       | 110 598 427               | 0        | 110 598 427 | 0                   | 110 598 427    | 0        | 110 598 427         | 0       | 110 598 427    | 0                   | 110 598 427 | 100,0 |              |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 97 242 366             | 0       | 97 242 366     | 0                   | 110 598 427 | 0       | 110 598 427               | 0        | 110 598 427 | 0                   | 110 598 427    | 0        | 110 598 427         | 0       | 110 598 427    | 0                   | 110 598 427 | 100,0 |              |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                           | 97 242 366             | 0       | 97 242 366     | 0                   | 110 598 427 | 0       | 110 598 427               | 0        | 110 598 427 | 0                   | 110 598 427    | 0        | 110 598 427         | 0       | 110 598 427    | 0                   | 110 598 427 | 100,0 |              |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 346 764 687            | 0       | 346 764 687    | 0                   | 348 578 561 | 0       | 348 578 561               | 0        | 348 578 561 | 0                   | 348 578 561    | 0        | 348 578 561         | 0       | 348 578 561    | 0                   | 348 578 561 | 100,0 |              |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 6 888 209              | 0       | 6 888 209      | 0                   | 6 888 209   | 0       | 6 888 209                 | 0        | 6 888 209   | 0                   | 6 888 209      | 0        | 6 888 209           | 0       | 6 888 209      | 0                   | 6 888 209   | 100,0 |              |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 6 888 209              | 0       | 6 888 209      | 0                   | 6 888 209   | 0       | 6 888 209                 | 0        | 6 888 209   | 0                   | 6 888 209      | 0        | 6 888 209           | 0       | 6 888 209      | 0                   | 6 888 209   | 100,0 |              |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 4.2.1. Működési célra                                                 | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 339 876 478            | 0       | 339 876 478    | 0                   | 341 690 352 | 0       | 341 690 352               | 0        | 341 690 352 | 0                   | 341 690 352    | 0        | 341 690 352         | 0       | 341 690 352    | 0                   | 341 690 352 | 100,0 |              |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 215 986 674            | 0       | 215 986 674    | 0                   | 224 800 548 | 0       | 224 800 548               | 0        | 224 800 548 | 0                   | 224 800 548    | 0        | 224 800 548         | 0       | 224 800 548    | 0                   | 224 800 548 | 100,0 |              |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 123 889 804            | 0       | 123 889 804    | 0                   | 116 889 804 | 0       | 116 889 804               | 0        | 116 889 804 | 0                   | 116 889 804    | 0        | 116 889 804         | 0       | 116 889 804    | 0                   | 116 889 804 | 100,0 |              |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (térkompenzáció)                      | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 444 007 053            | 0       | 444 007 053    | 0                   | 459 176 988 | 0       | 459 176 988               | 0        | 459 176 988 | 0                   | 459 176 988    | 0        | 459 176 988         | 0       | 459 176 988    | 0                   | 459 176 988 | 100,0 |              |
|                                                                       |                        |         |                |                     |             |         |                           |          |             |                     |                |          |                     |         |                |                     |             | 0,0   |              |
| Kiadások                                                              | A.                     | B.      | C.             | A.                  | B.          | C.      | A.                        | B.       | C.          | A.                  | B.             | C.       | A.                  | B.      | C.             | A.                  | B.          | C.    |              |
|                                                                       | eredeti előirányzat    |         |                | eredeti előirányzat |             |         | eredeti előirányzat       |          |             | eredeti előirányzat |                |          | eredeti előirányzat |         |                | eredeti előirányzat |             |       | Teljesítés % |
|                                                                       | kötelező               | feladat | önként vállalt | összesen            | kötelező    | feladat | önként vállalt            | összesen | kötelező    | feladat             | önként vállalt | összesen | kötelező            | feladat | önként vállalt | összesen            |             |       |              |
| 1. Működési kiadások                                                  | 421 347 823            | 0       | 421 347 823    | 0                   | 443 281 556 | 0       | 443 281 556               | 0        | 443 281 556 | 0                   | 443 281 556    | 0        | 429 811 780         | 0       | 429 811 780    | 0                   | 429 811 780 | 97,0  |              |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 156 838 190            |         | 156 838 190    |                     | 159 625 270 |         | 159 625 270               |          | 159 625 270 |                     | 159 625 270    |          | 156 979 385         |         | 156 979 385    |                     | 156 979 385 | 98,3  |              |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 24 655 285             |         | 24 655 285     |                     | 25 017 605  |         | 25 017 605                |          | 25 017 605  |                     | 25 017 605     |          | 24 189 863          |         | 24 189 863     |                     | 24 189 863  | 96,7  |              |
| 1.3. Dologi kiadások                                                  | 239 854 348            |         | 239 854 348    |                     | 258 638 681 |         | 258 638 681               |          | 258 638 681 |                     | 258 638 681    |          | 248 642 532         |         | 248 642 532    |                     | 248 642 532 | 96,1  |              |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről       | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 0                      | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0       | 0                         | 0        | 0           | 0                   | 0              | 0        | 0                   | 0       | 0              | 0                   | 0           | 0,0   |              |

|                                                                    |  |             |   |             |             |   |             |             |   |             |       |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------|
| 2. Felhalmozási kiadások                                           |  | 22 659 230  | 0 | 22 659 230  | 15 895 432  | 0 | 15 895 432  | 14 915 183  | 0 | 14 915 183  | 93,8  |
| 2.1. Beruházások                                                   |  | 17 635 300  | 0 | 17 635 300  | 14 635 300  | 0 | 14 635 300  | 13 655 051  | 0 | 13 655 051  | 93,3  |
| 2.2. Felújítások                                                   |  | 5 023 930   | 0 | 5 023 930   | 1 260 132   | 0 | 1 260 132   | 1 260 132   | 0 | 1 260 132   | 100,0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |  | 0           | 0 | 0           | 0           | 0 | 0           | 0           | 0 | 0           | 0,0   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        |  |             |   | 0           |             |   | 0           |             |   |             | 0,0   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre |  |             |   | 0           |             |   | 0           |             |   |             | 0,0   |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                         |  | 444 007 053 | 0 | 444 007 053 | 459 176 988 | 0 | 459 176 988 | 444 726 963 | 0 | 444 726 963 | 96,9  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                        |  | 32,25       |   |             | 32,25       |   |             | 32,25       |   |             |       |
| IGSZ                                                               |  | 5,00        |   |             | 5,00        |   |             | 5,00        |   |             |       |
| Iskola könyha                                                      |  | 10,50       |   |             | 10,50       |   |             | 10,50       |   |             |       |
| Óvoda könyha                                                       |  | 11,00       |   |             | 11,00       |   |             | 11,00       |   |             |       |
| Bölcsőde könyha (Lajsmizse)                                        |  | 2,00        |   |             | 2,00        |   |             | 2,00        |   |             |       |
| Bölcsőde könyha (Felsőajos)                                        |  | 1,75        |   |             | 1,75        |   |             | 1,75        |   |             |       |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók                                |  | 1,00        |   |             | 1,00        |   |             | 1,00        |   |             |       |
| Sportcsarnok gondnok                                               |  | 1,00        |   |             | 1,00        |   |             | 1,00        |   |             |       |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                 |  | 0,00        |   |             | 0,00        |   |             | 0,00        |   |             |       |

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi adatai

| Ft-ban                                                                |                     |   |   |                |             |           |                        |             |             |           |             |             |                     |         |             |          |  |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|----------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------|-------------|----------|--|--|--------------|
| Bevételek                                                             | A.                  |   |   | B.             |             |           | C.                     |             |             | A.        |             |             | B.                  |         |             | C.       |  |  | Teljesítés % |
|                                                                       | eredeti előirányzat |   |   |                |             |           | módosított előirányzat |             |             |           |             |             | teljesítés          |         |             |          |  |  |              |
|                                                                       | költelező           |   |   | önként vállalt |             |           | Összesen               |             |             | költelező |             |             | önként vállalt      |         |             | Összesen |  |  |              |
|                                                                       | f e l a d a t       |   |   |                |             |           | f e l a d a t          |             |             |           |             |             | f e l a d a t       |         |             |          |  |  |              |
|                                                                       |                     |   |   |                |             |           |                        |             |             |           |             |             |                     |         |             |          |  |  |              |
| 1. Működési bevételek                                                 | 10 650 000          | 0 | 0 | 10 650 000     | 11 175 031  | 2 550 000 | 13 725 031             | 13 725 031  | 11 775 031  | 120 000   | 11 895 031  | 11 895 031  | 11 775 031          | 120 000 | 11 895 031  | 86,7     |  |  |              |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 9 000 000           | 0 | 0 | 9 000 000      | 9 525 031   | 0         | 9 525 031              | 9 525 031   | 9 525 031   | 0         | 9 525 031   | 9 525 031   | 9 525 031           | 0       | 9 525 031   | 100,0    |  |  |              |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 1 650 000           | 0 | 0 | 1 650 000      | 1 650 000   | 2 550 000 | 4 200 000              | 4 200 000   | 2 250 000   | 120 000   | 2 370 000   | 2 370 000   | 2 250 000           | 120 000 | 2 370 000   | 56,4     |  |  |              |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 1 650 000           | 0 | 0 | 1 650 000      | 1 650 000   | 2 550 000 | 4 200 000              | 4 200 000   | 2 250 000   | 120 000   | 2 370 000   | 2 370 000   | 2 250 000           | 120 000 | 2 370 000   | 56,4     |  |  |              |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                           | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                           | 10 650 000          | 0 | 0 | 10 650 000     | 11 175 031  | 2 550 000 | 13 725 031             | 13 725 031  | 11 775 031  | 120 000   | 11 895 031  | 11 895 031  | 11 775 031          | 120 000 | 11 895 031  | 86,7     |  |  |              |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 148 131 186         | 0 | 0 | 148 131 186    | 145 368 364 | 0         | 145 368 364            | 145 368 364 | 145 368 364 | 0         | 145 368 364 | 145 368 364 | 145 368 364         | 0       | 145 368 364 | 100,0    |  |  |              |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 9 381 880           | 0 | 0 | 9 381 880      | 8 018 910   | 0         | 8 018 910              | 8 018 910   | 8 018 910   | 0         | 8 018 910   | 8 018 910   | 8 018 910           | 0       | 8 018 910   | 100,0    |  |  |              |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 9 381 880           | 0 | 0 | 9 381 880      | 8 018 910   | 0         | 8 018 910              | 8 018 910   | 8 018 910   | 0         | 8 018 910   | 8 018 910   | 8 018 910           | 0       | 8 018 910   | 100,0    |  |  |              |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 4.2.1. Működési célra                                                 | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 138 749 306         | 0 | 0 | 138 749 306    | 137 349 454 | 0         | 137 349 454            | 137 349 454 | 137 349 454 | 0         | 137 349 454 | 137 349 454 | 137 349 454         | 0       | 137 349 454 | 100,0    |  |  |              |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 26 978 683          | 0 | 0 | 26 978 683     | 39 771 007  | 0         | 39 771 007             | 39 771 007  | 39 771 007  | 0         | 39 771 007  | 39 771 007  | 39 771 007          | 0       | 39 771 007  | 100,0    |  |  |              |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 111 770 623         | 0 | 0 | 111 770 623    | 97 578 447  | 0         | 97 578 447             | 97 578 447  | 97 578 447  | 0         | 97 578 447  | 97 578 447  | 97 578 447          | 0       | 97 578 447  | 100,0    |  |  |              |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 158 781 186         | 0 | 0 | 158 781 186    | 156 543 395 | 2 550 000 | 159 093 395            | 159 093 395 | 157 143 395 | 120 000   | 157 263 395 | 157 263 395 | 157 143 395         | 120 000 | 157 263 395 | 98,8     |  |  |              |
| Kiadások                                                              | A.                  |   |   | B.             |             |           | C.                     |             |             | A.        |             |             | B.                  |         |             | C.       |  |  |              |
|                                                                       | eredeti előirányzat |   |   |                |             |           | eredeti előirányzat    |             |             |           |             |             | eredeti előirányzat |         |             |          |  |  |              |
|                                                                       | költelező           |   |   | önként vállalt |             |           | Összesen               |             |             | költelező |             |             | önként vállalt      |         |             | Összesen |  |  |              |
|                                                                       | f e l a d a t       |   |   |                |             |           | f e l a d a t          |             |             |           |             |             | f e l a d a t       |         |             |          |  |  |              |
|                                                                       |                     |   |   |                |             |           |                        |             |             |           |             |             |                     |         |             |          |  |  |              |
| 1. Működési kiadások                                                  | 151 987 720         | 0 | 0 | 151 987 720    | 143 629 929 | 2 550 000 | 146 179 929            | 146 179 929 | 139 268 503 | 0         | 139 268 503 | 139 268 503 | 139 268 503         | 0       | 139 268 503 | 95,3     |  |  |              |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 66 256 180          | 0 | 0 | 66 256 180     | 69 415 162  | 0         | 69 415 162             | 69 415 162  | 66 919 321  | 0         | 66 919 321  | 66 919 321  | 66 919 321          | 0       | 66 919 321  | 96,4     |  |  |              |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 8 832 759           | 0 | 0 | 8 832 759      | 9 243 425   | 0         | 9 243 425              | 9 243 425   | 9 140 261   | 0         | 9 140 261   | 9 140 261   | 9 140 261           | 0       | 9 140 261   | 98,9     |  |  |              |
| 1.3. Dologi kiadások                                                  | 76 702 624          | 0 | 0 | 76 702 624     | 64 775 185  | 2 550 000 | 67 325 185             | 67 325 185  | 63 208 921  | 0         | 63 208 921  | 63 208 921  | 63 208 921          | 0       | 63 208 921  | 93,9     |  |  |              |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 196 157             | 0 | 0 | 196 157        | 196 157     | 0         | 196 157                | 196 157     | 196 157     | 0         | 196 157     | 196 157     | 196 157             | 0       | 196 157     | 0,0      |  |  |              |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr                | 196 157             | 0 | 0 | 196 157        | 196 157     | 0         | 196 157                | 196 157     | 196 157     | 0         | 196 157     | 196 157     | 196 157             | 0       | 196 157     | 0,0      |  |  |              |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülr         | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 0                   | 0 | 0 | 0              | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0                   | 0       | 0           | 0,0      |  |  |              |

|                                                                    |  |                    |          |                    |                    |                  |                    |                    |          |                    |   |             |
|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|---|-------------|
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    |  |                    |          |                    |                    |                  |                    |                    |          |                    |   |             |
| 2.1. Beruházások                                                   |  | 6 793 466          | 0        | 6 793 466          | 12 913 466         | 0                | 12 913 466         | 7 338 138          | 0        | 7 338 138          |   | 56,8        |
| 2.2. Felújítások                                                   |  | 6 793 466          | 0        | 6 793 466          | 12 913 466         |                  |                    | 7 338 138          |          | 7 338 138          |   | 56,8        |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0 | 0,0         |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        |  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0 | 0,0         |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |  |                    |          | 0                  |                    |                  | 0                  |                    |          |                    |   | 0,0         |
| <b>3. Költésvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   |  | <b>158 781 186</b> | <b>0</b> | <b>158 781 186</b> | <b>156 543 395</b> | <b>2 550 000</b> | <b>159 093 395</b> | <b>146 606 641</b> | <b>0</b> | <b>146 606 641</b> |   | <b>92,2</b> |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12,00 |
| Közfelalkoztatottak létszáma (fő)           | 0,00  |

|       |
|-------|
| 12,00 |
| 0,00  |

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

|     | Megnevezés                                                                                                                                                                         | Ft-ban              |             |                      |             |             |                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                    | A.                  | B.          | C.                   | D.          | E.          | F.                   |
|     |                                                                                                                                                                                    | eredeti előirányzat |             |                      |             |             |                      |
|     |                                                                                                                                                                                    | 2024. év            |             |                      |             |             |                      |
|     |                                                                                                                                                                                    | Bevétel             | Kiadás      |                      | Bevétel     | Kiadás      |                      |
|     |                                                                                                                                                                                    |                     | EU forrás   | Önkormányzati forrás |             | EU forrás   | Önkormányzati forrás |
|     |                                                                                                                                                                                    |                     |             |                      |             |             |                      |
| 1.  | TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái                              | 0                   | 676 559 505 | 0                    |             | 57 503 119  | 3 500 000            |
| 2.  | TOP Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése                                                                                             | 0                   | 89 690 562  | 0                    |             | 87 312 452  | 0                    |
| 3.  | VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önréjének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez | 0                   | 0           | 0                    | 5 995 998   | 0           | 0                    |
| 6.  | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlakoson”                                                                                    | 0                   | 0           | 0                    |             | 1 203 847   | 0                    |
| 7.  | TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén                                                                                                | 0                   | 0           | 1 042 109            | 87 016 071  | 0           | 0                    |
| 8.  | KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén                                                                                                  | 0                   | 0           | 0                    | 552 750     | 0           | 0                    |
| 9.  | TOP PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeke nevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”                                                                                                   | 0                   |             | 50 000               |             | 0           | 0                    |
| 10. | TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei                          | 0                   | 0           | 0                    |             |             |                      |
| 11. | A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,                                                                         | 0                   | 0           | 5 000 000            | 9 905 750   | 0           | 1 496 780            |
| 12. | TOP Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések                                                                                                                                        | 0                   | 0           | 5 000 000            | 0           | 0           | 0                    |
| 12. | Mindösszesen                                                                                                                                                                       | 0                   | 766 250 067 | 11 092 109           | 103 474 569 | 146 019 418 | 4 996 780            |

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatásával történő elszámolása

1. 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

| 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |                                                                                                                                                                           |                                                             |            |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------|
| #                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                                                                | A központi költségvetésből támogatásaként nyújtottak összeg |            |   | Törlesztés (3+4-5) |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 3                                                           | 4          | 5 |                    |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                                                         | 6                                                           |            |   |                    |
| 03                                                                                            | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                                                                                    | 26 978 683                                                  | 26 978 683 | 0 | 0                  |
| 10                                                                                            | 3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltatás meg nem térülő költségeinek támogatása | 1 580 617                                                   | 1 580 617  | 0 | 0                  |
| 17                                                                                            | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egérszájnyitási kiegészítő pótlék                                                                               | 42 303 612                                                  | 42 303 612 | 0 | 0                  |
| 22                                                                                            | 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségjelöltő támogatása                                                                            | 800 000                                                     | 800 000    | 0 | 0                  |
| 25                                                                                            | 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                                               | 10 629 354                                                  | 10 629 354 | 0 | 0                  |
| 26                                                                                            | 3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)                                                                         | 55 313 583                                                  | 55 313 583 | 0 | 0                  |
| 34                                                                                            | Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)                                                                                                                                         | 82 292 266                                                  | 82 292 266 | 0 | 0                  |

2. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |                                                                          |                                                   |                                    |                                      |                     |                                                                              |                                                                                                      |                                                            |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                              | Megnevezés                                                               | Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május | Támogatás évközi változása - Október | Tervezett támogatás | Éves elmaradás (-) / túlsúly (+) mutatószám szerinti támogatás (-6- (3+4-5)) | A 05. ábrán szereplő támogatási igényekhez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9, egyébként 0) | Visszatérítendő költségek (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték, egyébként 0) |
|                                                                                                                                                |                                                                          |                                                   |                                    |                                      |                     |                                                                              |                                                                                                      |                                                            |                                                                                   |
| 1                                                                                                                                              | 2                                                                        | 3                                                 | 4                                  | 5                                    | 6                   | 7                                                                            | 8                                                                                                    | 9                                                          | 10                                                                                |
| 01                                                                                                                                             | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás) | 391 261 680                                       | 0                                  | 0                                    | 391 261 680         | 0                                                                            | 2 040 879 754                                                                                        | 391 261 680                                                | 0                                                                                 |

|    | Üzemeltetési támogatása<br>kivételeivel) 09 01 01 01 00                                                                                                     | 0             | 0          | 0          | 0             | 0          | 0             | 0             | 213 982 076   | 0             | 0         | 0          | 0 | 0 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---|---|
| 02 | 1.1.1.2. Településüzemeltetés -<br>közvilágítás üzemeltetési<br>támogatása 09 01 01 01 03                                                                   | 20 000        | 0          | 0          | 20 000        | 0          | 0             | 0             | 2 540 680     | 20 000        | 0         | 0          | 0 | 0 |
| 03 | 1.1.2. Nem közművel<br>összegyűjtött háztartási szennyvíz<br>átalattartása 09 01 01 02 00                                                                   | 0             | 0          | 0          | 0             | 0          | 0             | 0             | 106 708 906   | 0             | 0         | 0          | 0 | 0 |
| 04 | 1.1.3. Hátérítkezőhelyek<br>fenntartásának támogatása 09<br>01 01 03 00                                                                                     | 559 869 952   | 5 523 694  | 322 576    | 566 087 046   | 370 824    | 0             | 588 843 082   | 566 087 046   | 370 824       | 370 824   | 22 073 366 | 0 | 0 |
| 05 | 1.2. A települési önkormányzatok<br>egyes köznevelési feladatainak<br>támogatása 09 01 02 00 00                                                             | 17 272 060    | 0          | 0          | 17 272 060    | 0          | 0             | 39 939 769    | 17 272 060    | 0             | 0         | 0          | 0 | 0 |
| 07 | 1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és<br>gyermekjóléti feladatok<br>támogatása - család és<br>gyermekjóléti szolgálat/központ<br>09 01 03 02 01              | 24 337 205    | 9 638 363  | 2 093 345  | 36 360 828    | 351 915    | 0             | 155 358 644   | 36 360 828    | 351 915       | 351 915   | 0          | 0 | 0 |
| 08 | 1.3.2.3.1.3.2.15. Egyes szociális<br>és gyermekjóléti feladatok<br>támogatása - család és<br>gyermekjóléti szolgálat/központ<br>kivételeivel 09 01 03 02 02 | 123 059 200   | -2 775 200 | -1 572 400 | 115 292 600   | -3 419 000 | 0             | 115 292 600   | 115 292 600   | 0             | 0         | 3 419 000  | 0 | 0 |
| 09 | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde<br>támogatása 09 01 03 03 00                                                                                                 | 215 152 194   | 9 903 527  | -850 823   | 226 159 698   | 1 954 800  | 0             | 226 159 698   | 226 159 698   | 1 954 800     | 1 954 800 | 0          | 0 | 0 |
| 11 | 1.4.1. Intézményi<br>gyermekétkeztetés támogatása<br>09 01 04 01 00                                                                                         | 834 480       | -342 000   | 103 170    | 617 310       | 21 660     | 0             | 5 440 879     | 617 310       | 21 660        | 21 660    | 0          | 0 | 0 |
| 12 | 1.4.2. Szünidei étkeztetés<br>támogatása 09 01 04 02 00                                                                                                     | 0             | 0          | 0          | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0         | 0          | 0 | 0 |
| 13 | Összesen (=1+...+12)                                                                                                                                        | 1 331 806 771 | 21 948 384 | 35 868     | 1 353 071 222 | -719 801   | 3 495 146 088 | 1 353 071 222 | 3 495 146 088 | 1 353 071 222 | 2 699 199 | 25 492 366 | 0 | 0 |

3. 11/E - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

| 11/E - 11/C Újrap 11. sorának elszámolása |                                                                                                                                                                                                                         | 11/E - 11/C Újrap 11. sorának elszámolása |   | Összeg |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------|-------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                                         | 4 | 5      | 6           |
| 01                                        | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                                                                          |                                           |   |        | 226 159 698 |
| 02                                        | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások                                                                                                                                               |                                           |   |        | 296 531 117 |
| 03                                        | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege                                                                                                                                                            |                                           |   |        | 70 371 419  |
| 04                                        | Az önkormányzat által elszámoltatott intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege                                                                                                                                    |                                           |   |        | 226 159 698 |
| 08                                        | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. Újrap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg |                                           |   |        | 20 355 151  |

4. 11/G - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

| 11/G - 11/C Úrlap 3. sorozat elszámolása |                                                                                                                                                                                                    |  | Összeg      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| #                                        | Megnevezés                                                                                                                                                                                         |  | 3           |
| 01                                       | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                                                          |  | 115 292 600 |
| 02                                       | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások                                                                                                                               |  | 119 411 000 |
| 03                                       | Bölcsődei juttatási díj bevételek összege                                                                                                                                                          |  | 4 118 400   |
| 04                                       | Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege                                                                                                 |  | 115 292 600 |
| 05                                       | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati ösztöndíj pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. Úrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg |  | 534 824     |

5. 11/H- Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

| 11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                           |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                       | Megnevezés                                                                                                                                | Az éves központi költségvetési támogatásból rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott évről költségvetésen felhasználott összeg 2017-2023 évközi | Az önkormányzat által az adott évről költségvetésen felhasználott összeg 2024-ben | Az önkormányzat által a következő évről költségvetésen felhasználható összeg | Visszatérítendő kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási időtartam alatt fel nem használt összeg (P-5-6-7) |
| 1                                                                       |                                                                                                                                           | 3                                                                          | 4                                                                                         | 5                                                                                 | 7                                                                            | 8                                                                                                                       |
| 46                                                                      | 3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. Úrlap 37.sor) | 5 824 891                                                                  |                                                                                           | 0                                                                                 | 0                                                                            | 0                                                                                                                       |

1. 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                                                                                                                                                           | Megnevezés                                                                                                                                                                  | Összeg      |
| 1                                                                                                                                                                           | 1.1.1. Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként | 115 292 600 |
| 2                                                                                                                                                                           | 1.1.2. Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként | 119 411 000 |
| 3                                                                                                                                                                           | 1.1.3. Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként | 4 118 400   |
| 4                                                                                                                                                                           | 1.1.4. Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként | 115 292 600 |
| 5                                                                                                                                                                           | 1.1.5. Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként | 534 824     |









7. 11/J - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának elszámolása

| #  | Megnevezés                                                                                                              | 11/J - 11/A átlap sorainak elszámolása |                                                                          |                                                                        |                                                                  |                                                |                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                 |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|    |                                                                                                                         | 11/A átlap 3. oszlopja szerinti érték  | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A átlapra másolandó érték (-4+,-8) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.3.2.2. pontján tekintetében a támogatás 10%-át a Kbtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igaz=1, nem=0) |   |  |
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                                      | 4                                                                        | 5                                                                      | 6                                                                | 7                                              | 8                                                                                                | 9                                     | 10                                                                                                                                                                                                              |   |  |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen                                           | 0                                      | 105 220 291                                                              | 6 930 840                                                              | 31 907 388                                                       | 0                                              | 0                                                                                                | 0                                     | 0                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |
| 03 | 11/A átlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                | 26 978 683                             | 24 280 815                                                               | 0                                                                      | 2 697 868                                                        | 0                                              | 0                                                                                                | 26 978 683                            | 1                                                                                                                                                                                                               | 1 |  |
| 10 | 11/A átlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása        | 800 000                                | 0                                                                        | 0                                                                      | 800 000                                                          | 0                                              | 0                                                                                                | 800 000                               | 0                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |
| 13 | 11/A átlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bármilyen támogatása           | 10 629 354                             | 10 629 354                                                               | 0                                                                      | 0                                                                | 0                                              | 0                                                                                                | 10 629 354                            | 0                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |
| 14 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0                                      | 70 310 122                                                               | 0                                                                      | 0                                                                | 0                                              | 0                                                                                                | 0                                     | 0                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |
| 15 | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték   | 0                                      | 0                                                                        | 6 930 840                                                              | 0                                                                | 0                                              | 0                                                                                                | 0                                     | 0                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |
| 16 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték           | 0                                      | 0                                                                        | 0                                                                      | 28 409 520                                                       | 0                                              | 0                                                                                                | 0                                     | 0                                                                                                                                                                                                               | 0 |  |

8. 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

| 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                        | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg      |
| 02                                       | A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 997 816 |
| 03                                       | A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része                                                                                                                                                                                                      | 7 471 397   |
| 04                                       | A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része                                                                                                                                             | 13 942 240  |
| 06                                       | 11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei értéktérítésre fel nem használt kiadás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 823 569   |
| 08                                       | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción áradott kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 886 654 576 |
| 12                                       | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékeivel                                                                                                                                                                                                  | 8 376 895   |
| 13                                       | A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 376 895   |
| 14                                       | Az önkormányzat által a „lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „lakónaplóan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „lakásfenntartással, lakással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások | 1 706 259   |
| 15                                       | A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 706 259   |
| 16                                       | A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzeldanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzifanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással                         | 133 4 539   |

9.11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

| 11/A - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (avr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                                                                                                                                                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                           | Összeg      |
| 01                                                                                                                                                                        | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege                                                                                                                                                                 | 22 793 167  |
| 10                                                                                                                                                                        | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3.6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)                                                                    | 22 793 167  |
| 11                                                                                                                                                                        | Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni | 962 529 343 |
| 17                                                                                                                                                                        | Önkormányzat tőkebetartozása összesen [1+3+4+5+6+8+9]                                                                                                                                                                                | 22 793 167  |
| 18                                                                                                                                                                        | A 17. sor szerinti tőkebetartozás 10092000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+8+9)                                                                                                                                         | 22 793 167  |
| 20                                                                                                                                                                        | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)                                                                                                                                                       | 22 793 167  |
| 22                                                                                                                                                                        | Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elbírálja. (IGÉN = 1)                 | 1           |

10. 11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

| 11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Összeg      |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           |
| 01                                                                                                   | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint                                                                                                                                                                     | 102 333 074 |
| 02                                                                                                   | Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg megvalósulhat az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét) | 80 259 708  |
| 03                                                                                                   | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege                                                                                                                                                                        | 22 073 366  |
| 04                                                                                                   | Az önkormányzat által a pedagógus béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összeg (3. sor részösszege)                                                                                                                                                      | 22 073 366  |

Környezetvédelmi Alap 2024. évi felhasználása

|    | A                                                                                                                                                                                                 | B                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása               | 2024. évben felhasznált összeg (Ft) |
| 2  | a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)    |                                     |
| 3  | b) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása |                                     |
| 4  | c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.                                            |                                     |
| 5  | d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.                                                              | 608266                              |
| 6  | e) Fásítás                                                                                                                                                                                        | 585752                              |
| 7  | f) Állatvédelem                                                                                                                                                                                   |                                     |
| 8  | g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.                                                                                                                           |                                     |
| 9  | h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.                                                                          |                                     |
| 10 | i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.                                                                                                       |                                     |
| 11 | j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.                                                                                                                       |                                     |
| 12 | k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.                                                                                                                                   |                                     |
| 13 | l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.                                                                                                                                             | 206500                              |
| 14 | m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj                                              |                                     |
| 15 | Összesen                                                                                                                                                                                          | 1 400518                            |

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési maradványáról

|    | A                                                                        | B             | C             | D            | E            | F              |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | Megnevezés                                                               | Összesen      | Önkormányzat  | KÖH          | IGSZ         | Művelődési Ház |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 2 843 224 389 | 2 693 084 469 | 27 646 462   | 110 598 427  | 11 895 031     |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 2 923 704 068 | 1 927 416 757 | 404 953 707  | 444 726 963  | 146 606 641    |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                       | -80 479 679   | 765 667 712   | -377 307 245 | -334 128 536 | -134 711 610   |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 2 416 339 932 | 1 542 125 326 | 380 267 681  | 348 578 561  | 145 368 364    |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               | 1 459 354 192 | 1 459 354 192 | 0            | 0            | 0              |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                     | 956 985 740   | 82 771 134    | 380 267 681  | 348 578 561  | 145 368 364    |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                   | 876 506 061   | 848 438 846   | 2 960 436    | 14 450 025   | 10 656 754     |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                      | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                       | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                     | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                      | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                                               | 876 506 061   | 848 438 846   | 2 960 436    | 14 450 025   | 10 656 754     |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa           | 14 699 013    | 9 619 511     | 0            | 0            | 5 079 502      |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 861 807 048   | 838 819 335   | 2 960 436    | 14 450 025   | 5 577 252      |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0              |

