

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

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

**1. §**

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 916 332 723 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 916 332 723 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 041 647 916 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 361 348 784 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -199 207 476 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 120 493 392 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 868 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 3. §

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

  
Fekete Zsolt  
polgármester

  
dr. Balogh László  
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. október 11.

  
dr. Balogh László  
jegyző

1. melléklet a 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 591 416 373</b>	<b>6 985 707</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 607 791 173</b>
1.1. Működési bevételek	202 976 050	0	0	202 976 050
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 401 858 338	0	0	1 401 858 338
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 581 985	6 985 707	9 389 093	87 956 785
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	6 985 707	9 389 093	87 956 785
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 856 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 856 743</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 025 273 116</b>	<b>6 985 707</b>	<b>9 389 093</b>	<b>3 041 647 916</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>944 684 807</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 684 807</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 969 957 923</b>	<b>936 985 707</b>	<b>9 389 093</b>	<b>4 916 332 723</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatósi	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 801 275 631</b>	<b>0</b>	<b>5 723 018</b>	<b>2 806 998 649</b>
1.1. Személyi juttatások	655 763 713	0	3 057 444	658 821 157
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 351 202	0	415 652	97 766 854
1.3. Dologi kiadások	666 673 594	0	0	666 673 594
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 371 527 122	0	2 249 922	1 373 777 044
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	979 975 662	0	2 249 922	982 225 584
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	83 918 659	0	0	83 918 659
1.5.4.1. Általános tartalék	64 688 908	0	0	64 688 908
1.5.4.2. Céltartalék	19 229 751	0	0	19 229 751
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 554 350 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 350 135</b>
2.1. Beruházások	1 539 574 205	0	0	1 539 574 205
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 355 625 766</b>	<b>0</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 361 348 784</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	418 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>46 983 939</b>	<b>508 000 000</b>	<b>0</b>	<b>554 983 939</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>4 402 609 705</b>	<b>508 000 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 916 332 723</b>
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>866 951 402</i>			
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>105,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

## 2. melléklet a 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 465 470 512</b>	<b>6 985 707</b>	<b>0</b>	<b>2 472 456 219</b>
1.1. Működési bevételek	90 733 684	0	0	90 733 684
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 401 858 338	0	0	1 401 858 338
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kieészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	57 878 490	6 985 707	0	64 864 197
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	6 985 707	0	64 864 197
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 856 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 856 743</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 899 327 255</b>	<b>6 985 707</b>	<b>0</b>	<b>2 906 312 962</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>920 840 454</b>	<b>730 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>2 050 840 454</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 820 167 709</b>	<b>736 985 707</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 957 153 416</b>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 815 644 793</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>1 820 354 793</b>
1.1. Személyi juttatások	131 566 005		3 000 000	134 566 005
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 535 517		390 000	17 925 517
1.3. Dologi kiadások	285 252 306	0	0	285 252 306
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 371 330 965	0	1 320 000	1 372 650 965
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	979 779 505	0	1 320 000	981 099 505
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	83 918 659	0	0	83 918 659
1.5.4.1. Általános tartalék	64 688 908	0	0	64 688 908
1.5.4.2. Céltartalék	19 229 751	0	0	19 229 751
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 514 863 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 514 863 282</b>
2.1. Beruházások	1 505 111 282	0	0	1 505 111 282
2.2. Felújítások	6 252 000	0	0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 330 508 075</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 335 218 075</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>913 935 341</b>	<b>90 000 000</b>	<b>618 000 000</b>	<b>1 621 935 341</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	913 935 341	90 000 000	618 000 000	1 621 935 341
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	866 951 402	0	0	866 951 402
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	618 000 000	618 000 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 244 443 416</b>	<b>90 000 000</b>	<b>622 710 000</b>	<b>4 957 153 416</b>
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,50</b>			
Igazgatás	2,00			
Park	12,00			
Piac, vásár	2,50			
Sport	3,00			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

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

Működési bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban				
		Eredeti elő-irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0			9 500 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0			8 000 000
4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0			4 600 000
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0			10 000 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0			2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		6 000 000	38 000 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0			0
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212		17 972 684
10. <b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>54 861 000</b>	<b>23 699 472</b>	<b>6 173 212</b>	<b>6 000 000</b>	<b>90 733 684</b>

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban				
		Eredeti elő-irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000				9 000 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	900 000 000				900 000 000
1. <b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>909 000 000</b>				<b>909 000 000</b>
2. <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>6 000 000</b>				<b>6 000 000</b>
3. <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>915 000 000</b>				<b>915 000 000</b>

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>B111</b>	<b>391 281 680</b>				<b>391 281 680</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735				201 724 735
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		146 013 045				146 013 045
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600				13 184 600
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900				116 271 900
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000				100 000
1.2.4.	Közülatk fenntartásának támogatása		16 456 545				16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800				34 134 800
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100				9 389 100
1.5.	Üdülőlévi feladatok támogatása		0				0
1.6.	Nem közművel összevontított háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000				20 000
1.7.	Bérlőpenzáción támogatása		0				0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0				0
1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiagazdálkodás miniatúrájának támogatása		0				0
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>		<b>B112</b>	<b>559 869 952</b>				<b>559 869 952</b>
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása		483 332 600				483 332 600
2.2.	Óvodaműködési támogatás		75 103 352				75 103 352
2.3.	Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0				0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0				0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000				1 434 000
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>B1131</b>	<b>200 795 509</b>	<b>3 654 181</b>			<b>204 449 690</b>
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0				0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265				41 609 265
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060				17 272 060
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045				5 694 045
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		25 000				25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyn gondozás		4 699 860				4 699 860
3.2.5.	Időskorúak napközi intézményi ellátása		7 871 100				7 871 100
3.2.6.	falugondnoki vagy tanügynondnoki szolgáltatás		6 047 200				6 047 200
3.3.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása		123 059 200				123 059 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				104 152 000
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200				18 907 200
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	<b>3 654 181</b>			<b>39 781 225</b>
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>B1132</b>	<b>215 986 674</b>				<b>215 986 674</b>
4.1.	Gyermekekeztetés támogatása		215 152 194				215 152 194
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200				75 694 200
4.1.2.	Gyermekekeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994				139 457 994
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása		834 480				834 480
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>B114</b>	<b>26 978 683</b>	<b>869 648</b>			<b>27 848 331</b>
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 978 683	<b>869 648</b>			<b>27 848 331</b>
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása		0				0
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0				0
<b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>B115</b>	<b>0</b>			<b>1 580 617</b>	<b>1 580 617</b>





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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16)ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>1 008 704</b>	<b>1 100 062</b>	<b>43 698 543</b>	<b>14 098 428</b>	<b>2 000 021</b>	<b>2 111 179</b>	<b>847 260</b>	<b>64 864 197</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	6 985 707
1.2.	TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"				5 748 411					5 748 411
1.3.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„				37 022 612					37 022 612
1.4.	2023. évi gyermekékeztetés elszámolása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése					13 305 229				13 305 229
1.5.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"						552 750			552 750
1.6.	Nyári diákunka 2024							1 249 488		1 249 488
<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>1 008 704</b>	<b>1 100 062</b>	<b>43 698 543</b>	<b>14 098 428</b>	<b>2 000 021</b>	<b>2 111 179</b>	<b>847 260</b>	<b>64 864 197</b>

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024.(V.17)ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16)ÖR	Módosítás	Módosított előirány- zat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>100 000</b>			<b>1 273 956</b>	<b>1 373 956</b>
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés tőlesztése	B52	100 000			1 273 956	1 373 956
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>208 231 589</b>	<b>69 853 810</b>		<b>432 062 787</b>
2.1.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589			208 231 589
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helvi közutak fejlesztése”	B25	0		63 853 812		63 853 812
2.3.	A TOP_+Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén”	B25		153 977 388			153 977 388
2.4.	VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-juttatás	B7	420 000		5 999 998		5 999 998
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>	<b>120 000</b>				<b>420 000</b>
3.1.	Babérkoszonú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B74	300 000				
3.2.	Munkáltatói költségek		520 000				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>520 000</b>	<b>208 231 589</b>	<b>69 853 810</b>	<b>1 273 956</b>	<b>433 856 743</b>

7. melléklet a 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi kereteket közfelfüggetelt kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kör- mánya- zati funk- ciók	Személyi juttu- lás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Szociál- politikai juttatás	Működési célu támog- gatás állam- háztartáson belsőre	Működési célu pénze- si/köz-át- adás ál- lamháztar- tiszon ki- vételre	Ehvezetések és befizeté- sek	Állás- tartások	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmo- zási célú pénzeszköz- átadás ál- lamháztar- tiszon ki- vételre	Felhal- mozási célu támog- gatás ál- lamháztar- tiszon be- sőre	Összesen	Finanszíro- zási hiányok	Enge- délyezeti létszám- csökkentés (fő)
1. K. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	013350	52 371 930	7 777 146	44 470 266				64 688 908	19 229 751	1 000 000		1 000 000			190 538 021		
2. K. Közelem-fenntartás és működtetés	013320			332 000						32 676 512					33 008 512		
3. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (plác. viselő)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000						16 574 205					43 582 024		
4. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750						421 641					4 066 391		
5. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522						4 10 208 977		850 000			467 860 499		
6. K. Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010					85 306 398		245 047 731							85 306 398		
7. K. Központi költségvetési bevételek	018020					895 795 107		7 628 233							345 047 731		
8. K. Támogatási célú finanszírozási műveletek	018000														903 421 560		
9. Ö. Bepótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 435 811	808 326	381 000											10 625 137		
10. K. Közutak, utak, alijutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000						160 000 000					172 321 000		
11. K. Kereszfutatok üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12. K. Parkoló, járatás üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13. K. Szennyvíz, ivóvíz, tisztítás, elhelyezése	052020			1 091 500		1 580 617									2 672 117		
14. K. Folyadékok szállítására szolgáló közúti építmények	052080			381 000						10 008 000		635 000			11 224 000		
15. K. Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16. K. Lakóház, jutási célú támogatások	061030														2 100 000		
17. K. Településképzési projektek és támogatások	062020			15 741 492						680 943 669					696 685 161		
18. K. Víznyelés, -kezelés, -ellátás	063020			3 851 000						5 000 000		4 767 000			11 818 000		
19. K. Zöldterület-kezelés (Park)	064010			88 004 351						171 635 518					259 639 869		
20. K. Város, község gazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	066020	45 331 000	5 772 480	18 629 100						1 100 000					54 932 470		
21. K. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 675 850		26 500 000				8 146 765					28 180 605		
22. K. Közművelődés, Községi és városi részvetési fejlesztése	082091														0		
23. Ö. Civil szervezetek működési támogatása	084031														24 800 000		
24. Ö. Erőforrások fejlesztésének támogatása	084040														2 076 200		
25. Ö. Szociálpolitikai ellátás (27. melléklet)				4 200 000											14 160 000		
26. Ö. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH céljaira					9 960 000										0		
27. Ö. Pénzeszközök felhívott bankfelvételre elhelyezése	900060	134 566 005	17 925 517	285 252 306	9 960 000	981 095 505	54 956 817	252 675 984	64 688 908	19 229 751	1 505 111 282	6 252 000	3 500 000	0	3 335 218 075	1 621 935 341	0
27. Ö. Összesen															618 000 000		

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Mégnevezés	Rovat	Ft-ban							Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(V.19) ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17.) ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024.(IX.19) ÖR	
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0	
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253					7 628 253	
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022	245 047 731						245 047 731	
2.2.1. Szolgáltatási igazgatás		245 047 731						245 047 731	
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0						0	
3. Elvonások és befizetések	K502	245 047 731						252 675 984	
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0						0	
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0						0	
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0						0	
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	876 647 242	12 380 430	12 380 430	5 561 588	5 561 588	85 306 398	981 090 505	
7.1. ehhez Lajosmizse Közfeladat-ellátás Társulás		876 647 242	12 380 430	12 380 430	5 561 588	5 561 588		893 269 260	
7.2. ehhez Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000						1 320 000	
7.3. ehhez TOP-5.3.1-16-BK-1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizse és Felcsút térségében pályázati visszafizetése									
7.4. ehhez TOP Phoz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati előkészítési munkái (műszaki tervezésmunkáidól)			1 203 847					1 203 847	
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0						0	
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0						0	
10. Aktív igazítások, ártámogatások	K509	0						0	
11. Kamattámogatások	K510	0						0	
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0						0	
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	45 576 200	2 100 000	5 000 000	5 000 000	700 000	1 580 617	54 956 817	
13.1. Római Katolikus Főplébánia (szociális tanácsok, illetve szemvédelyhelyek napközi ellátása)		750 000						750 000	
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek napközi ellátása)		250 000						250 000	
13.3. Sportversenyzetek támogatása		17 000 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000			23 500 000	
13.3.1. kupa való részvétel támogatása)		3 500 000						3 500 000	
13.3.2. Mize Kézilabda Club (Működési támogatás)		12 500 000						12 500 000	
13.3.3. Mize K1 Club – sporteszköz beszerzés		500 000						500 000	
13.3.4. Mize K1 Club – Lajosmizse Pofan Party		500 000						500 000	
13.3.5. Lajosmizsei Asztalitenisz Club		400 000						400 000	
13.3.6. Jász-Kán Helyiönkormányzat Jász Egyesület		250 000						250 000	
13.3.7. Hegedűs Károly		250 000						250 000	
13.3.8. Szobadob László Viktor		200 000						200 000	
13.3.9. Cars on the Beach		200 000						200 000	
13.4. Lajosmizséről Kézilabdajárás (GDPR-ek való megfelelés előkészítése)		76 200						76 200	
13.5. Tízéveséj támogatása		26 500 000						26 500 000	
13.6. Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000	700 000				2 300 000	
13.7. Farsang Kör esztendőlmű Kft.									
14. Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	8 197 813	-3 369 582	83 918 659	
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	1 372 650 965	

9. melléklet a 18/2024. (X. II.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Felhalmozási kiadások részletezése					Módosított előirányzat	
				Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(V.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16.) ÖR		Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR
1.	Beruházási kiadások	K6	1 224 668 241	363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	1 505 111 282
1.1.	Tüzespartok telepítése	063020	5 000 000							5 000 000
1.2.	Vegetartások kiépítése a szemvizreleljen	052080	6 350 000							6 350 000
1.3.	Szemvizreleljen szivattyú/keverő vásárlás	052080	3 658 000							3 658 000
1.4.	Járdaképfések, járda felújítások támo gátása	045160	5 000 000							5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoslálózat bővítése	081030	4 356 708		947 929					5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli be- következéseinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030	2 642 128	-1 066 800						1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030	200 000							200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010	500 000							500 000
1.9.	Utépítések, utifelújítások a város bel- és külterületén	045160	50 000 000				5 000 000			55 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, műkör beszerzése	066020	1 500 000							1 500 000
1.11.	Ortikai kábel kiépítése a piac irodái g	013350	300 000							300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020	3 810 000							3 810 000
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszer- zése	045160	100 000 000							100 000 000
1.14.	Új tetetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320	3 000 000							3 000 000
1.15.	Piaci téri gyűelő kamerarendszer bővítése	013350	138 826							138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamos teljesítmény kiépítése	013350	5 169 290							5 169 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2-1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és kö- zösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési mun- kái	062020	676 559 505							676 559 505
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pá- lyázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020	89 690 562					-85 306 398		4 384 164
1.19.	Lakossági közvillágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010	2 000 000							2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010	1 800 000							1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010	167 855 518							167 855 518
1.23.	Temetői ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320	41 781 204				-12 104 692			29 676 512
1.24.	Pályázati önértékelés biztosítása	013350	50 000 000							45 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádópozása	013350	3 000 000							3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékletű kiépítése	013350	336 500			2 141				421 641
1.27.	Kisértékű tárgyi eszközök ( Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020	20 000							20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030		1 066 800						1 066 800
1.29.	Új Kiszolgáló épület előtti járda	013320					622 300			622 300
1.30.	Új urnafal építése	013320					10 343 789			10 343 789
1.31.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infra- struktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350					208 231 589			208 231 589
1.32.	A TOP Plusz-1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földdeák csárda turisz- tikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	013350					153 977 388			153 977 388



10. melléklet a 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai  
Céltartalék részletezése**

							Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1 138 603				1 138 603
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540 000		-885 970	-500 000		3 276 885
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134					0
4. Önkormányzati Bérletképzési Alap	740 063					287 556	1 027 619
5. SHUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000			0
6. 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						13 786 644
<b>6. Céltartalék összesen</b>	<b>21 106 696</b>	<b>- 1 417 134</b>	<b>1 138 603</b>	<b>- 1 385 970</b>	<b>- 500 000</b>	<b>287 556</b>	<b>19 229 751</b>



11. melléklet a 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>27 442 588</b>
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>27 442 588</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>393 607 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 607 389</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	0	8 937 234
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	8 737 837
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	384 670 155	0	0	384 670 155
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	182 945 420	0	0	182 945 420
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>411 660 884</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>421 049 977</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>410 002 802</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>411 015 820</b>
1.1. Személyi juttatás	300 333 738	0	57 444	300 391 182
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 227 593	0	25 652	46 253 245
1.3. Dologi kiadások	63 441 471	0	0	63 441 471
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 034 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 034 157</b>
2.1. Beruházások	10 034 157	0	0	10 034 157
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>420 036 959</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>421 049 977</b>

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

