

## a 2024. évi költségvetésről

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 gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, , 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, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

#### 2. §

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

(2)<sup>1</sup> A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 945 874 579 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 945 874 579 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 071 189 772 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 390 890 640 Ft-ban,

---

<sup>1</sup> A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- e) <sup>2</sup>költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -200 871 274 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 118 829 594 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az IGSZ 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérletépítési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.

---

2 A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:

- a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
- b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
- c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
- d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
- e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

(4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.

(6) A költségvetési szervek 2024. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

(7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.

(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).

(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.

(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattételi kötelezettsége van a

munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

(13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezi.

(15) Az Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

(17) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(18) Az önkormányzat a 2024. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételel tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között kétfélmillió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat vagy az intézmény költségvetése erre fedezetet biztosít.

(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.

(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt.

## **2. Záró rendelkezések**

### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**6. §**

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Basky András sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. február 23.

dr. Balogh László sk.  
jegyző

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 617 695 848</b>	<b>10 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 637 333 029</b>
1.1. Működési bevételek	203 013 108	0	0	203 013 108
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 427 907 813	0	0	1 427 907 813
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 188 198	0	0	214 188 198
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	225 651 371			225 651 371
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 774 927	10 248 088	9 389 093	91 412 108
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	10 248 088	9 389 093	91 219 166
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 856 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 856 743</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 051 552 591</b>	<b>10 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>3 071 189 772</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>944 684 807</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 684 807</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 996 237 398</b>	<b>940 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>4 945 874 579</b>

- 3 Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

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

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 491 749 987</b>	<b>7 698 088</b>	<b>0</b>	<b>2 499 448 075</b>
1.1. Működési bevételek	90 770 742	0	0	90 770 742
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 427 907 813	0	0	1 427 907 813
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 188 198	0	0	214 188 198
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	225 651 371			225 651 371
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617			1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	58 071 432	7 698 088	0	65 769 520
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	7 698 088	0	65 576 578
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 856 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 856 743</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 925 606 730</b>	<b>7 698 088</b>	<b>0</b>	<b>2 933 304 818</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>920 840 454</b>	<b>730 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>2 050 840 454</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 846 447 184</b>	<b>737 698 088</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 984 145 272</b>

4 A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.



## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

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

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

Működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) 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	37 058	38 037 058
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>37 058</b>	<b>90 770 742</b>

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000				9 000 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	900 000 000				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>

5 A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás	Módosított előirány- zat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>391 281 680</b>					<b>391 281 680</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735					201 724 735
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045					146 013 045
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600					13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900					116 271 900
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000					100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545					16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800					34 134 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100					9 389 100
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0					0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000					20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0					0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0					0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása							
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>559 869 952</b>				<b>5 846 270</b>	<b>565 716 222</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600				4 984 400	488 317 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352				861 870	75 965 222
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0					0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000					1 434 000
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>200 795 509</b>	<b>3 654 181</b>			<b>9 738 508</b>	<b>214 188 198</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0					0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265					53 280 973
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060					17 272 060
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045				1 400 175	7 094 220
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000					25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860				3 133 240	7 833 100
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100				2 098 960	9 970 060
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200				5 039 333	11 086 533
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200					121 126 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				842 000	104 994 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200				-2 775 200	16 132 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181				39 781 225
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>215 986 674</b>				<b>9 664 697</b>	<b>225 651 371</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194					224 713 721
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200					75 694 200
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994				9 561 527	149 019 521
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		834 480				103 170	937 650
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 978 683</b>	<b>869 648</b>			<b>800 000</b>	<b>28 648 331</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 978 683	869 648				27 848 331
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		0				800 000	800 000
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>

- 6 A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás							
6.2.	MEKH nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás					1 580 617		1 580 617
<b>7.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>		<b>841 394</b>			<b>841 394</b>
7.1.	2022. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0					0
7.2.	2023. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		841 394			841 394
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>1 394 912 498</b>	<b>4 523 829</b>	<b>841 394</b>	<b>1 580 617</b>	<b>26 049 475</b>	<b>1 427 907 813</b>

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16)ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11) 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>905 323</b>	<b>65 769 520</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	712 381	7 698 088
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 Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„				37 022 612						37 022 612
1.4.	2023. évi gyermekétkeztetés elszámolása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése					13 305 229					13 305 229
1.5.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímaturatosságot erősítő szemléletformálás"						552 750				552 750
1.6.	Nyári diákmunka 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>192 942</b>	<b>192 942</b>
2.1.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz visszafizetése									192 942	192 942
<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>1 098 265</b>	<b>65 962 462</b>

7 Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

## 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 előirányzat
<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 törlesztése	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 helyi közutak fejlesztése”	B25	0		63 853 812		63 853 812
2.3.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	B25		153 977 388			153 977 388
2.4.	VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder	B25			5 999 998		5 999 998
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>420 000</b>				<b>420 000</b>
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000				
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				
<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>

8 A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

felnél	feladat	Megnevezés	Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása														R. Engedélyezett létszám-keret (fő)		
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 777 146	41 704 189					14 935 225	14 322 594	800 000		1 000 000		132 911 104		
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320			332 000							32 676 512				33 008 512		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	12 298 000							16 574 205				46 082 024		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							421 641				4 066 391		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522							410 208 977	1 650 000			468 660 499		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						85 306 398								85 306 398	46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 240 673							245 240 673		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						949 546 589	7 628 253							957 174 842	885 361 370	
9.	Ö	Bérrpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 104 713	851 805	381 000											11 337 518		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							160 000 000				172 321 000		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 141 500			1 580 617								2 722 117		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							10 008 000	635 000	200 000		11 224 000		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												2 100 000		2 100 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492							684 443 669				700 185 161		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000							5 000 000	4 767 000	200 000		12 318 000		
19.	K	Közüvilágítás	064010			88 004 351							171 655 518				259 659 869		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100							1 300 000				71 232 580		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	225 000		20 831 475			26 500 000				7 375 995				54 932 470		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850							8 146 765				28 180 605		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031							24 800 000							24 800 000		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040							2 076 200							2 076 200		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	13 960 000										18 160 000		
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0	90 000 000	
27.	Ö	Pénzeszközök tehetőtt bankbetétként elhelyezése	900060														0	618 000 000	
27.		<b>Összesen</b>		<b>135 234 907</b>	<b>17 968 996</b>	<b>285 536 229</b>	<b>13 960 000</b>	<b>1 034 852 987</b>	<b>54 956 817</b>	<b>252 868 926</b>	<b>14 935 225</b>	<b>14 322 594</b>	<b>1 508 611 282</b>	<b>7 052 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 343 799 963</b>	<b>1 640 345 309</b>	<b>0</b>

9 A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

## Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban											Ft-ban
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÓR	Módosítás 9/2024.(V.17.) ÓR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÓR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÓR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÓR	Módosítás 16/2024.(IX.19) ÓR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÓR	Módosítás 21/2024. (XI.15.) ÓR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0									0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253						192 942		7 821 195	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	245 047 731									245 047 731	
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731									245 047 731	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0									0	
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047 731								0	252 868 926	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0									0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0									0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0									0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242	1 203 847	12 380 430		5 561 588	85 306 398		46 665 825	7 087 657	1 034 852 987	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588			46 665 825	7 087 657	947 022 742	
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000									1 320 000	
7.3.	ebből TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felső-lajoson pályázat visszafizetése			1 203 847								1 203 847	
7.4.	ebből TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)							85 306 398				85 306 398	
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0									0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0									0	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0									0	
11	Kamat támogatások	K510	0									0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0									0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	2 100 000		5 000 000	700 000		1 580 617			54 956 817	
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000									750 000	
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000									250 000	
13.3.	Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000		5 000 000						23 500 000	
13.3.1.	Fekete István Általános Iskola Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 500 000								3 500 000	
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000		4 800 000						17 700 000	
13.3.3.	Mizse KI Club - sporteszköz beszerzés			500 000								500 000	
13.3.4.	Mizse KI Club - Lajosmizse Pajon Party			500 000								500 000	
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club			400 000								400 000	
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület			250 000								250 000	
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000								250 000	
13.3.8.	Szobodek László Viktor			200 000								200 000	
13.3.9	Cars on the Beach					200 000						200 000	
13.4.	Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200									76 200	
13.5.	Tűzoltóság támogatása		26 500 000									26 500 000	
13.6	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000			700 000					2 300 000	
13.7.	Faragó Környezetvédelmi Kft.								1 580 617			1 580 617	
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	-1 000 000	670 956	-35 963 026	-18 694 814	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-12 083 343	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	2 251 573	10 702 799	-11 607 157	

10 A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.



9. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

<sup>11</sup> A 9. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási kiadások részletezése  
Ft-ban

Ft-ban

	Megnevezés	Kormány- zati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>1 224 668 241</b>		<b>363 153 374</b>	<b>993 924</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	<b>-84 306 398</b>	<b>600 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 508 611 282</b>
1.1.	Tücszapok telepítése	063020		5 000 000										5 000 000
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000										3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000										200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000									200 000	700 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000					55 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000										1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000										300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										3 810 000
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000										3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290										5 169 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505								3 500 000		680 059 505
1.18.	TOP_Plus2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562						-85 306 398				4 384 164
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000										2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése ( lámpatestek és karok)	064010		1 800 000										1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518										167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000					45 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádagozása	013350		3 000 000										3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141						421 641
1.27.	Kisértékű tárgyi 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 infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				208 231 589								208 231 589
1.32.	A TOP_Plus2.1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	013350				153 977 388								153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000								2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995							45 995
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130								1 000 000			-200 000	800 000
1.37.	Risztó és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010									600 000			600 000
	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>6 252 000</b>							<b>0</b>	<b>800 000</b>		<b>7 052 000</b>

12 A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000									4 767 000	
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000									635 000	
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000									350 000	
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000									500 000	
2.8.	EGYSZI vízhálózat átalakítása	013350								800 000			800 000	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>									<b>3 500 000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0									0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0									0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0									0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	0									0	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0									0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000									1 000 000	
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000									1 000 000	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000									2 100 000	
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000									2 100 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0									0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000									400 000	
3.9.1.	<i>Személyi-bekötési támogatás (27/2012. (VII.06) OR.)</i>	<i>052080</i>		200 000									200 000	
3.9.2.	<i>Ivóvízrakterítési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000									200 000	
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		0									0	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>1 234 420 241</b>		<b>363 153 374</b>	<b>993 924</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	<b>-84 306 398</b>	<b>600 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 519 163 282</b>

*11. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>*

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai  
Céltartalék részletezése

									Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27)ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.)ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Temetkezési feladatok	0		1138603					1 138 603	
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000			3 276 885	
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134						0	
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					287 556		1 027 619	
5. SHUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000				0	
6. 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						-4 907 157	8 879 487	
<b>6. Céltartalék összesen</b>	<b>21 106 696</b>	<b>- 1 417 134</b>	<b>1 138 603</b>	<b>- 1 385 970</b>	<b>- 500 000</b>	<b>287 556</b>	<b>- 4 907 157</b>	<b>14 322 594</b>	

13 A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

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

14 A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

## Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
1.1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>356 429 384</b>	<b>0</b>	<b>356 429 384</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209
4.1.1. Működési célra	6 888 209		6 888 209
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	349 541 175	0	349 541 175
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	225 651 371		225 651 371
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 889 804		123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>453 671 750</b>	<b>0</b>	<b>453 671 750</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>437 776 318</b>	<b>0</b>	<b>437 776 318</b>
1.1. Személyi juttatás	159 625 270		159 625 270
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 017 605		25 017 605
1.3. Dologi kiadások	253 133 443		253 133 443
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>15 895 432</b>	<b>0</b>	<b>15 895 432</b>
2.1. Beruházások	14 635 300	0	14 635 300
2.2. Felújítások	1 260 132	0	1 260 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>453 671 750</b>	<b>0</b>	<b>453 671 750</b>

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

15 A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

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

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

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

16 A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai**

		Ft-ban		
	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2024. év		
		Bevétel	Kiadás	
		EU forrás	Önkormányzati forrás	
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	676 559 505	0
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	89 690 562	0
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása” című felhívás vonatkozásában a pályázat önjelentésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	0
4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 0320 és 0343 hrsz utak felújítása	0	0	0
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	1 042 109
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	0	0
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0		50 000
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.	TOP_plusz-1.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztése	0	0	5 000 000
12.	TOP_Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0	5 000 000
12.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>766 250 067</b>	<b>11 092 109</b>



## Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	D.
	2024. év		
	Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Bérletépítési Alap
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>44 781 204</b>	<b>5 202 855</b>	<b>740 063</b>
1. Költségvetési maradvány	44 781 204	5 202 855	740 063
Egyéb átcsoportosításból	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 781 204</b>	<b>5 202 855</b>	<b>740 063</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Dologi kiadások		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 202 855	740 063
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	5 202 855	740 063
6. Beruházások	44 781 204	0	0
7. Felújítások	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0		0
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>44 781 204</b>	<b>5 202 855</b>	<b>740 063</b>
<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 781 204</b>	<b>5 202 855</b>	<b>740 063</b>