

## 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 kamarákról 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:

<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. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 942 609 356 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 942 609 356 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 067 924 549 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 387 625 417 Ft-ban,
- e) <sup>2</sup>költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -192 651 274 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 127 049 594 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807 Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület 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

---

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

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.

(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 javaslattevési 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 igénybevételével 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 kétmillió 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

1. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>eredeti előirányzat</b>				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 614 430 625</b>	<b>10 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 634 067 806</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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 424 642 590	0	0	1 424 642 590
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 773 798	0	0	211 773 798
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548	0	0	224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 774 927	10 248 088	9 389 093	91 412 108
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	10 248 088	9 389 093	91 219 166
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<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>3 048 287 368</b>	<b>10 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>3 067 924 549</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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 992 972 175</b>	<b>940 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>4 942 609 356</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. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) 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 feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 818 446 062</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>2 826 719 080</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	680 643 220	2 550 000	0	683 193 220
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 363 298 306	0	2 249 922	1 365 548 228
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 031 314 744	0	2 249 922	1 033 564 666
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	24 157 819	0	0	24 157 819
1.5.4.1. Általános tartalék	9 835 225	0	0	9 835 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 560 906 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 906 337</b>
2.1. Beruházások	1 549 094 205	0	0	1 549 094 205
2.2. Felújítások	8 312 132	0	0	8 312 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 379 352 399</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 387 625 417</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>4 426 336 338</b>	<b>510 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 942 609 356</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>889 610 547</i>			

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

**2. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>**

**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>2 488 484 764</b>	<b>7 698 088</b>	<b>0</b>	<b>2 496 182 852</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	1 424 642 590	0	0	1 424 642 590
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 773 798	0	0	211 773 798
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548	0	0	224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	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>2 922 341 507</b>	<b>7 698 088</b>	<b>0</b>	<b>2 930 039 595</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. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 843 181 961</b>	<b>737 698 088</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 980 880 049</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. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.



## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 812 412 281</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>1 817 122 281</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	1 363 102 149	0	1 320 000	1 364 422 149
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 031 118 587	0	1 320 000	1 032 438 587
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	24 157 819	0	0	24 157 819
1.5.4.1. Általános tartalék	9 835 225	0	0	9 835 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
<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	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>3 331 575 563</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 336 285 563</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>936 594 486</b>	<b>90 000 000</b>	<b>618 000 000</b>	<b>1 644 594 486</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	936 594 486	90 000 000	618 000 000	1 644 594 486
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	889 610 547	0	0	889 610 547
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	618 000 000	618 000 000
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 268 170 049</b>	<b>90 000 000</b>	<b>622 710 000</b>	<b>4 980 880 049</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>

-

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

Működési bevételek részletezése  
Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosít- tás	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 elő- irányzat				Eredeti elő- irányzat
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.

4. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

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 21/2024.(XI.15) 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 minőségéből 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>-2 414 400</b>	<b>211 773 798</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. Idősorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100				2 098 960		9 970 060
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200				5 039 333		11 086 533
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200						118 711 600
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				842 000		104 994 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200				-2 775 200	-2 414 400	13 717 600
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181					39 781 225
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>215 986 674</b>				<b>9 664 697</b>	<b>-850 823</b>	<b>224 800 548</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194						223 862 898
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200						75 694 200
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994				9 561 527	-850 823	148 168 698
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		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 feledek 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>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás								
6.2. MEKH nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás						<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. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

<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>-3 265 223</b>	<b>1 424 642 590</b>

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

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 21/2024 (XI.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. 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>681 734</b>	<b>66 451 254</b>
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	712 381	681 734	8 379 822
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 Földé-áki 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. 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. 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>681 734</b>	<b>66 644 196</b>

<sup>7</sup> 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. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

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 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

Fehérvár	Fehérvár	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai 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	R.
																			Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 777 146	41 704 189					9 835 225	14 322 594	800 000		1 000 000		127 811 104		
2.	K	Közetemelő-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					947 132 189		7 628 253							954 760 442	889 610 547	
9.	Ö	Bérpótló 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	Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							10 008 000	635 000	200 000		11 224 000		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												2 100 000		2 100 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	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	Közüllatás	064010			88 004 351							171 655 518				259 659 869		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480												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 lekötött bankbetéteként elhelyezése	900060														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>1 032 438 587</b>	<b>54 956 817</b>	<b>252 868 926</b>	<b>9 835 225</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>3 336 285 563</b>	<b>1 644 594 486</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. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban													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.(VII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024.(IX.19) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	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 előírásain 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 belülrre	K503	0										0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0										0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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	-2 414 400	1 032 438 587	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430	5 561 588				46 665 825	7 087 657	-2 414 400	944 608 342	
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 Felsőhajoson 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	Arkiegészítések, 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 (pszichiatríai 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 Versenyrésztétel 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 K1 Club - sporteszköz beszerzés			500 000									500 000	
13.3.4.	Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon 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	

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. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.



13.7.	<i>Faragó Környezetvédelmi Kft.</i>									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		29 257 819
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	-2 414 400	1 369 522 149

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 felettiek 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>

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

10. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ft-ban											Ft-ban	
	Megnevezés	Kör- má- ny- za- ti fun- k- ció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Módo- sít- ás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módo- sít- ás 12/2024. (VIII.16.) ÖR	Módo- sít- ás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módo- sít- ás	Módosított előirányzat
1.	<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.	Tűzcsapok 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.	Mízsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli be- kötővezetékeinek 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	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 beszer- zése	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 kö- zösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési mun- kái	062020		676 559 505								3 500 000		680 059 505
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 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 vizsgálat és bádogozása	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 eszköz ( 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

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.

1.32.	A TOP_Plusz- 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.	Könyezetvédelmi 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>		
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezetékek 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 belülre		K81	0								0		
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0								0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0								0		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0								0		
3.5.	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.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000								1 000 000		
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000								2 100 000		
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		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.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000								200 000		
3.9.2.	Ivóvízrakerészi támogatás	063020		200 000								200 000		
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		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 Bérletképzési Alap	740 063					287 556		1 027 619
5. 5HUNG-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.

**12. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>**

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<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 bevételéből	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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>411 763 094</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>412 776 112</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	64 333 923	0	0	64 333 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson 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>12 934 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 934 157</b>
2.1. Beruházások	12 934 157	0	0	12 934 157
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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>

  

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

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. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
1.1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
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>355 578 561</b>	<b>0</b>	<b>355 578 561</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	348 690 352	0	348 690 352
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	224 800 548		224 800 548
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 889 804		123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>452 820 927</b>	<b>0</b>	<b>452 820 927</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>436 925 495</b>	<b>0</b>	<b>436 925 495</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	252 282 620		252 282 620
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson 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>452 820 927</b>	<b>0</b>	<b>452 820 927</b>

  

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

15 A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	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>159 608 658</b>	<b>0</b>	<b>159 608 658</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	151 589 748	0	151 589 748
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	30 011 301	0	30 011 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	121 578 447	0	121 578 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>170 258 658</b>	<b>2 550 000</b>	<b>172 808 658</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>157 345 192</b>	<b>2 550 000</b>	<b>159 895 192</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	78 490 448	2 550 000	81 040 448
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 913 466</b>	<b>0</b>	<b>12 913 466</b>
2.1. Beruházások	12 913 466	0	12 913 466
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>170 258 658</b>	<b>2 550 000</b>	<b>172 808 658</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. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.



*15. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

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

	Megnevezés	Ft-ban		
		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 önerejének biztosítása a MUMGEP 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>