

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 394 108 392 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 394 108 392 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 517 047 597 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 845 124 453 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 328 076 856 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -61 24 522 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 052 334 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 877 060 795 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását

1 A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 947 060 795 Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

- (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.
- (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 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 :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2024. február 23.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen |
| 1. Működési bevételek | 2 514 418 831 | 2 108 766 | 0 | 2 516 527 597 |
| 1.1. Működési bevételek | 190 802 838 | 0 | 0 | 190 802 838 |
| 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 | 1 394 912 498 | 0 | 0 | 1 394 912 498 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 391 281 680 | 0 | 0 | 391 281 680 |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 559 869 952 | 0 | 0 | 559 869 952 |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 200 795 509 | 0 | 0 | 200 795 509 |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 215 986 674 | | | 215 986 674 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 978 683 | 0 | 0 | 26 978 683 |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 13 703 495 | 2 108 766 | 0 | 15 812 261 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 13 703 495 | 2 108 766 | 0 | 15 812 261 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 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 | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 2 514 938 831 | 2 108 766 | 0 | 2 517 047 597 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 946 047 777 | 90 000 000 | 1 013 018 | 1 037 060 795 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 946 047 777 | 0 | 1 013 018 | 947 060 795 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 946 047 777 | 0 | 1 013 018 | 947 060 795 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 25 007 926 | 0 | 1 013 018 | 26 020 944 |
| 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 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 460 986 608 | 932 108 766 | 1 013 018 | 4 394 108 392 |

2 Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) 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 | államigaz- gatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési kiadások | 2 571 829 101 | 0 | 5 723 018 | 2 577 552 119 |
| 1.1. Személyi juttatások | 638 333 187 | 0 | 3 057 444 | 641 390 631 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 889 052 | 0 | 415 652 | 96 304 704 |
| 1.3. Dologi kiadások | 616 760 175 | 0 | 0 | 616 760 175 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 960 000 | 0 | 0 | 9 960 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 210 886 687 | 0 | 2 249 922 | 1 213 136 609 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 876 727 246 | 0 | 2 249 922 | 878 977 168 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 47 676 200 | 0 | 0 | 47 676 200 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 252 675 984 | 0 | 0 | 252 675 984 |
| 1.5.4. Tartalékok | 33 807 257 | 0 | 0 | 33 807 257 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 14 117 695 | 0 | 0 | 14 117 695 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 19 689 562 | 0 | 0 | 19 689 562 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 267 572 334 | 0 | 0 | 1 267 572 334 |
| 2.1. Beruházások | 1 252 796 404 | 0 | 0 | 1 252 796 404 |
| 2.2. Felújítások | 11 275 930 | 0 | 0 | 11 275 930 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 3 839 401 435 | 0 | 5 723 018 | 3 845 124 453 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 46 983 939 | | | 46 983 939 |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 412 000 000 | 0 | 412 000 000 |
| 4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 46 983 939 | 502 000 000 | 0 | 548 983 939 |
| 5. Kiadások összesen | 3 886 385 374 | 502 000 000 | 5 723 018 | 4 394 108 392 |
| <i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i> | <i>854 948 161</i> | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 105,75 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20,00 | | | |

2. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | eredeti előirányzat | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | |
| | feladat | | | |
| 1. Működési bevételek | 2 388 472 970 | 2 108 766 | 0 | 2 390 581 736 |
| 1.1. Működési bevételek | 78 560 472 | 0 | 0 | 78 560 472 |
| 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 | 1 394 912 498 | 0 | 0 | 1 394 912 498 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 391 281 680 | 0 | 0 | 391 281 680 |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 559 869 952 | 0 | 0 | 559 869 952 |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 200 795 509 | 0 | 0 | 200 795 509 |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 215 986 674 | | | 215 986 674 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 978 683 | 0 | 0 | 26 978 683 |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | | | 0 |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 0 | 2 108 766 | 0 | 2 108 766 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 2 108 766 | 0 | 2 108 766 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 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 | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 2 388 992 970 | 2 108 766 | 0 | 2 391 101 736 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 920 840 454 | 530 000 000 | 400 000 000 | 1 850 840 454 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 920 840 454 | 530 000 000 | 0 | 1 450 840 454 |
| 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 | | 440 000 000 | 400 000 000 | 840 000 000 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 309 833 424 | 532 108 766 | 400 000 000 | 4 241 942 190 |

³ A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) 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 | |
| 1. Működési kiadások | 1 598 879 849 | 0 | 4 710 000 | 1 603 589 849 |
| 1.1. Személyi juttatások | 121 005 079 | | 3 000 000 | 124 005 079 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 075 432 | | 390 000 | 17 465 432 |
| 1.3. Dologi kiadások | 240 148 808 | 0 | 0 | 240 148 808 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 960 000 | 0 | 0 | 9 960 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 210 690 530 | 0 | 1 320 000 | 1 212 010 530 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 876 531 089 | 0 | 1 320 000 | 877 851 089 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 47 676 200 | 0 | 0 | 47 676 200 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 252 675 984 | 0 | 0 | 252 675 984 |
| 1.5.4. Tartalékok | 33 807 257 | 0 | 0 | 33 807 257 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 14 117 695 | 0 | 0 | 14 117 695 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 19 689 562 | 0 | 0 | 19 689 562 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 234 420 241 | 0 | 0 | 1 234 420 241 |
| 2.1. Beruházások | 1 224 668 241 | 0 | 0 | 1 224 668 241 |
| 2.2. Felújítások | 6 252 000 | | 0 | 6 252 000 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 2 833 300 090 | 0 | 4 710 000 | 2 838 010 090 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 901 932 100 | 90 000 000 | 412 000 000 | 1 403 932 100 |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 901 932 100 | 90 000 000 | 412 000 000 | 1 403 932 100 |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása | 854 948 161 | 0 | 0 | 854 948 161 |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 46 983 939 | 0 | 0 | 46 983 939 |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 412 000 000 | 412 000 000 |
| 4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre | 0 | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 3 735 232 190 | 90 000 000 | 416 710 000 | 4 241 942 190 |

| | |
|---|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 19,50 |
| Igazgatás | 2,00 |
| Park | 12,00 |
| Piac, vásár | 2,50 |
| Sport | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20,00 |

3. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁴

Működési bevételek részletezése

| Megnevezés | Rovat | Ft-ban | | Ft-ban |
|---|-----------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Eredeti elő- irányzat | 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 | 32 000 000 |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 11 699 472 | 11 799 472 |
| 10. Működési bevételek összesen | B4 | 54 861 000 | 23 699 472 | 78 560 472 |

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. Helyi adók és adójellegű bevételek | B35 | 909 000 000 | | 909 000 000 |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 3. Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 915 000 000 | | 915 000 000 |

⁴ A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 391 281 680 |
| 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 201 724 735 |
| 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | | 146 013 045 |
| 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 13 184 600 |
| 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 116 271 900 |
| 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 100 000 |
| 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása | | 16 456 545 |
| 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 34 134 800 |
| 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 9 389 100 |
| 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 0 |
| 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 20 000 |
| 1.7. Bérkompenzáció támogatása | | 0 |
| 1.8. Polgármesteri illetmény támogatása | | 0 |
| 1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása | | |
| 2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 559 869 952 |
| 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | 483 332 600 |
| 2.2. Óvodaműködtetési támogatás | | 75 103 352 |
| 2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | 0 |
| 2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | |
| 2.5. Diabétesz ellátási pótlék | | 1 434 000 |
| 3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 200 795 509 |
| 3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 0 |
| 3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 41 609 265 |
| 3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 17 272 060 |
| 3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás | | 5 694 045 |
| 3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség | | 25 000 |
| 3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | | 4 699 860 |
| 3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása | | 7 871 100 |
| 3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | | 6 047 200 |
| 3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | 123 059 200 |
| 3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | 104 152 000 |
| 3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 18 907 200 |
| 3.4. Szociális ágazati összevont pótlék | | 36 127 044 |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 215 986 674 |
| 4.1. Gyermekétkeztetés támogatása | | 215 152 194 |
| 4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | 75 694 200 |
| 4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | 139 457 994 |
| 4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása | | 834 480 |
| 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 26 978 683 |
| 5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | | 26 978 683 |
| 5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | 0 |
| 5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | | 0 |
| 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 |
| 6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás | | |
| 7. Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
| 7.1. 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás | | 0 |
| 8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | B11 | 1 394 912 498 |

5. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁵

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti elő- irányzat | Módosítás | Módosított előirány- zat |
|--|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | B16 | 1 008 704 | 1 100 062 | 2 108 766 |
| 1.1. Közfoglalkoztatás | | 1 008 704 | 1 100 062 | 2 108 766 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | | 0 |
| 3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) | | 1 008 704 | 1 100 062 | 2 108 766 |

⁵ Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

| | | | Ft-ban |
|-----------|--|-----------|---------------------|
| | Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat |
| 1. | Felhalmozási bevételek | B5 | 100 000 |
| 1.1. | Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése | B52 | 100 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B2 | 0 |
| 2.1. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén" | B25 | 0 |
| 2.2. | VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” | B25 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 420 000 |
| 3.1. | Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) | B75 | 120 000 |
| 3.2. | Munkáltatói kölcsön | B74 | 300 000 |
| 4. | Felhalmozási bevételek összesen | | 520 000 |

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

| Adat | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | P. | Q. | R. |
|-------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--|---|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Kor- má- ny- zati funk- ciók | Személyi juttatás | Munka- adók terhelő jávulék | Dologi ki- adások | Szociál- politikai juttatás | Működési célú támo- gatás ál- lamház- tartáson belsőre | Működési célú pénzesz- köz-át- adás ál- lamház- tartáson kívülre | Elvonások és befize- tések | Általa- nos tar- tá- lék | Cél-tar- tá- lék | Bemutató | Felújítás | Felhal- mozási célú pénzesz- köz-át- adás ál- lamház- tartáson kívülre | Felhal- mozási célú támo- gatás ál- lamház- tartá- son be- sőre | Összesen | Finanszíro- zási kiadá- sok | Engedé- lyezett |
| 1. K | 01113 0 | 48 115 312 | 7 614 714 | 43 952 766 | | | | | 14 117 695 | 19 689 562 | | 1 000 000 | | 134 490 049 | | | |
| 2. K | 01332 0 | | | 132 000 | | | | | | | 44 781 204 | | | 44 913 204 | | | |
| 3. K | 01335 0 | 15 179 244 | 2 030 575 | 9 798 000 | | | | | | | 5 608 116 | | | 32 615 935 | | | |
| 4. K | 01335 0 | | | 3 644 750 | | | | | | | 336 500 | | | 3 981 250 | | | |
| 5. K | 01335 0 | | | 14 030 499 | | | | | | | 53 000 000 | 850 000 | | 67 880 499 | | | |
| 6. K | 01801 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 46 983 939 | | |
| 7. K | 01802 0 | | | | | | | 245 047 731 | | | | | | 245 047 731 | | | |
| 8. K | 01803 0 | | | | | 877 851 089 | | 7 628 253 | | | | | | 885 479 342 | 854 948 161 | | |
| 9. Ö | 04123 3 | 4 856 523 | 510 673 | 381 000 | | | | | | | | | | 5 748 196 | | | |
| 10. K | 04516 0 | | | 12 321 000 | | | | | | | 155 000 000 | | | 167 321 000 | | | |
| 11. K | 04516 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 12. K | 04517 0 | | | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | | |
| 13. K | 05202 0 | | | 591 500 | | | | | | | | | | 591 500 | | | |
| 14. K | 05208 0 | | | 381 000 | | | | | | | 10 008 000 | 635 000 | 200 000 | 11 224 000 | | | |
| 15. K | 05601 0 | | | | | | | | | | | | 2 100 000 | 0 | | | |
| 16. K | 06103 0 | | | | | | | | | | | | | 2 100 000 | | | |
| 17. K | 06202 0 | | | 15 741 492 | | | | | | | 766 250 067 | | | 781 991 559 | | | |
| 18. K | 06302 0 | | | 1 851 000 | | | | | | | 5 000 000 | 4 767 000 | 200 000 | 11 818 000 | | | |
| 19. K | 06401 0 | | | 88 004 351 | | | | | | | 171 655 518 | | | 259 659 869 | | | |
| 20. K | 06601 0 | 44 031 000 | 5 772 480 | 18 629 100 | | | | | | | 500 000 | | | 68 932 580 | | | |
| 21. K | 06602 0 | | | 19 716 500 | | | 26 500 000 | | | | 5 330 000 | | | 51 546 500 | | | |
| 22. K | 08103 0 | 11 823 000 | 1 536 990 | 6 672 850 | | | | | | | 7 198 836 | | | 27 232 676 | | | |
| 23. Ö | 08209 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

6 A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|---|---------------|--|---------------|---|--|-------------|
| 24 | Ó | Civil szervezetek működési támogatása | 08403 | | | | | | | 19 100 000 | | | | | | | | | 19 100 000 | | | |
| 25 | Ó | Egyszemélyes vállalkozások támogatása | 08404 | | | | | | | 2 076 200 | | | | | | | | | 2 076 200 | | | |
| 26 | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet) | 10 | | | 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | 14 160 000 | | | |
| 27 | Ó | Ifjúsági foglalkoztatás | 90006 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 90 000 000 |
| 27 | Ó | Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 412 000 000 |
| 27 | Összesen | | | 124 005 079 | 17 465 432 | 240 148 808 | 9 960 000 | 877 851 089 | 47 676 200 | 252 675 984 | 14 117 695 | 19 689 562 | 1 224 668 241 | 6 252 000 | 3 500 000 | 0 | 2 838 010 090 | | 1 403 932 100 | 0 | | |

8. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁷

Egyéb működési kiadások részletezése

| Megnevezés | | Rovat | Ft-ban | |
|------------|--|-------|---------------------|------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
| 2.1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 7 628 253 |
| 2.2. | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 | 252 675 984 |
| 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 belülrre | K506 | 876 647 242 | 877 851 089 |
| 7.1. | ebből Lajosmizse Közeladat-ellátó Társulás | | 875 327 242 | 875 327 242 |
| 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 Felsőajajoson pályázat visszafizetése | | | 1 203 847 |
| 8 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K507 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K508 | 0 | 0 |
| 10 | Arkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
| 11 | Kamatátogatások | K510 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | K512 | 45 576 200 | 2 100 000 |
| 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 |
| 13.3.1. | Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása) | | | 3 500 000 |
| 13.3.2. | Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) | | | 12 900 000 |
| 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 Ifjász Egyesület | | 250 000 | 250 000 |
| 13.3.7. | Hegedűs Károly | | 250 000 | 250 000 |
| 13.3.8. | Szobadek László Viktor | | 200 000 | 200 000 |
| 13.4. | Lajosmizsээrt 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 |
| 14. | Tartalékok | K513 | 49 194 447 | -15 387 190 |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 216 465 620 | -13 287 190 |
| | | | | 1 219 638 783 |

⁷ A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| A. | B. | C. | D. | E. |
|-------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|
| | Megnevezés | Rovat | Kormányzati funkciók | Eredeti elő- irányzat |
| 1.1. | Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások | | 107060 | 400 000 |
| 1.1.1 | ebből: 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye | | | 400 000 |
| 1.1.2. | ebből: hulladékgyűjtő edényzet | | | 0 |
| 1.2. | Települési támogatás | | 107060 | 7 560 000 |
| 1.2.1. | ebből: Rendkívüli települési támogatás | | | 3 500 000 |
| 1.2.2. | ebből: Temetési segély | | | 1 000 000 |
| 1.2.3. | ebből: Gyógyszer | | | 500 000 |
| 1.2.4. | ebből: tűzifa támogatás | | | 2 560 000 |
| 1.3. | Közttemetés | | | 2 000 000 |
| 1. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | 9 960 000 |

10. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁸

Felhalmozási kiadások részletezése

| | Megnevezés | Kormányzati funkció | Rovat | Ft-ban | |
|-----------|--|---------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Beruházási kiadások | | K6 | 1 224 668 241 | 1 224 668 241 |
| 1.1. | Tűzcsapok telepítése | 063020 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 1.2. | Vegyszertartályok 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 | 4 356 708 |
| 1.6. | új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötő-vezetékeinek kiépítése (viz, szennyvíz) | 081030 | | 2 642 128 | -1 066 800 |
| 1.7. | Kis értékű tárgyi eszközök (Sport) | 081030 | | 200 000 | 200 000 |
| 1.8. | Kis értékű tárgyi eszközök (Park) | 066010 | | 500 000 | 500 000 |
| 1.9. | Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén | 045160 | | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 1.10. | Közlekedési táblák, tükör beszerzése | 066020 | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 1.11. | Optikai kábel kiépítése a piac irodáiig | 013350 | | 300 000 | 300 000 |
| 1.12. | Településrendezési terv módosítása | 066020 | | 3 810 000 | 3 810 000 |
| 1.13. | Önjáró jó állapotú használt autórészes /földgázt/ 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 többletvillamosellátás 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 | 676 559 505 |
| 1.18. | TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció) | 062020 | | 89 690 562 | 89 690 562 |
| 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 | 41 781 204 |
| 1.24. | Pályázati önerő biztosítása | 013350 | | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 1.25. | Művelődési Ház vízszigetelése és bádorgozása | 013350 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1.26. | Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése | 013350 | | 336 500 | 336 500 |
| 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 |
| | Felújítási kiadások | | K7 | 6 252 000 | 6 252 000 |
| 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 fászerkezetű erkélyének felújítása | 013350 | | 350 000 | 350 000 |
| 2.7. | Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere) | 013350 | | 500 000 | 500 000 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | K8 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 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. | Ivóvízrakterelési támogatás | 063020 | | 200 000 | 200 000 |
| 3.9.3. | Egyéb szervezetek támogatása | 084031 | | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.) | | | 1 234 420 241 | 1 234 420 241 |

8 A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁹

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Temetkezési feladatok | 0 | | 0 |
| 2. | Környezetvédelmi Alap | 5 202 855 | -540000 | 4 662 855 |
| 3. | Közfoglalkoztatási program előlege | 877 134 | -877 134 | 0 |
| 4. | Önkormányzati Bérletképzési Alap | 740 063 | | 740 063 |
| 5. | SHUNG-2023 támogatás | 500 000 | | 500 000 |
| 6. | 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj | 13 786 644 | | 13 786 644 |
| 6. | Céltartalék összesen | 21 106 696 | - 1 417 134 | 19 689 562 |

⁹ A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁰

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési bevételek | 18 053 495 | 0 | 0 | 18 053 495 |
| 1.1. Működési bevételek | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 12 053 495 | 0 | 0 | 12 053 495 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 12 053 495 | 0 | 0 | 12 053 495 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 18 053 495 | 0 | 0 | 18 053 495 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 385 259 611 | 0 | 1 013 018 | 386 272 629 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 937 234 | 0 | 1 013 018 | 9 950 252 |
| 4.1.1. Működési célra | 8 737 837 | 0 | 1 013 018 | 9 750 855 |
| 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 | 376 322 377 | 0 | 0 | 376 322 377 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása | 201 724 735 | 0 | 0 | 201 724 735 |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből | 174 597 642 | 0 | 0 | 174 597 642 |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 403 313 106 | 0 | 1 013 018 | 404 326 124 |

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési kiadások | 399 613 709 | 0 | 1 013 018 | 400 626 727 |
| 1.1. Személyi juttatás | 294 233 738 | 0 | 57 444 | 294 291 182 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 325 576 | 0 | 25 652 | 45 351 228 |
| 1.3. Dologi kiadások | 60 054 395 | 0 | 0 | 60 054 395 |
| 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 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 3 699 397 | 0 | 0 | 3 699 397 |
| 2.1. Beruházások | 3 699 397 | 0 | 0 | 3 699 397 |
| 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 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 403 313 106 | 0 | 1 013 018 | 404 326 124 |

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

10 A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Összesen |
| 1. Működési bevételek | 97 242 366 | 0 | 97 242 366 |
| 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 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 97 242 366 | 0 | 97 242 366 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 346 764 687 | 0 | 346 764 687 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 888 209 | 0 | 6 888 209 |
| 4.1.1. Működési célra | 6 888 209 | 0 | 6 888 209 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 339 876 478 | 0 | 339 876 478 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 215 986 674 | 0 | 215 986 674 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 123 889 804 | 0 | 123 889 804 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 444 007 053 | 0 | 444 007 053 |

| Kiadások | A. | B. | C. |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 421 347 823 | 0 | 421 347 823 |
| 1.1. Személyi juttatás | 156 838 190 | 0 | 156 838 190 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 655 285 | 0 | 24 655 285 |
| 1.3. Dologi kiadások | 239 854 348 | 0 | 239 854 348 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 22 659 230 | 0 | 22 659 230 |
| 2.1. Beruházások | 17 635 300 | 0 | 17 635 300 |
| 2.2. Felújítások | 5 023 930 | 0 | 5 023 930 |
| 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 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 444 007 053 | 0 | 444 007 053 |

| | |
|--|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 32,25 |
| 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 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 |

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 10 650 000 | 0 | 10 650 000 |
| 1.1. Működési bevételek | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) | 10 650 000 | 0 | 10 650 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 148 131 186 | 0 | 148 131 186 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 381 880 | 0 | 9 381 880 |
| 4.1.1. Működési célra | 9 381 880 | 0 | 9 381 880 |
| 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 | 138 749 306 | 0 | 138 749 306 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 26 978 683 | 0 | 26 978 683 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből | 111 770 623 | 0 | 111 770 623 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 158 781 186 | 0 | 158 781 186 |

| Kiadások | A. | B. | C. |
|--|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 151 987 720 | 0 | 151 987 720 |
| 1.1. Személyi juttatás | 66 256 180 | 0 | 66 256 180 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 832 759 | 0 | 8 832 759 |
| 1.3. Dologi kiadások | 76 702 624 | 0 | 76 702 624 |
| 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 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 6 793 466 | 0 | 6 793 466 |
| 2.1. Beruházások | 6 793 466 | 0 | 6 793 466 |
| 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 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 158 781 186 | 0 | 158 781 186 |

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

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

**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 önerejének 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. | Mindösszesen | 0 | 766 250 067 | 11 092 109 |

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

Ft-ban

| Megnevezés | A. | B. | D. |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2024. év | | |
| | Temetkezési feladatok | Környezetvédelmi Alap | Önkormányzati Bérletképzési 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 |
| A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
| B/FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 44 781 204 | 5 202 855 | 740 063 |
| 1. Költségvetési maradvány | 44 781 204 | 5 202 855 | 740 063 |
| Egyéb átcsoportosításból | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 781 204 | 5 202 855 | 740 063 |
| 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 |
| A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 44 781 204 | 5 202 855 | 740 063 |
| B/FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 781 204 | 5 202 855 | 740 063 |