

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

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

- a) ²a költségvetés bevételi főösszegét 4 803 176 771 Ft-ban,
- b) ³a költségvetés kiadási főösszegét 4 803 176 771 Ft-ban,
- c) ⁴a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 927 478 946 Ft-ban,
- d) ⁵a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 254 192 832 Ft-ban,

1 A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
2 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3 A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
4 A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
5 A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- e) ⁶költségvetési egyenlegének összegét -1 326 713 886 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -58 717 155 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 996 731 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) ⁷összesített egyenlegének összegét -1 875 697 825 Ft-ban,
- h) ⁸a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevitelével 945 697 825 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.

6 A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 2. § (2) bekezdés g) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 2. § (2) bekezdés h) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

(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 bevételek) 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 javaslatvételi 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 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 napja: 2024. február 23.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

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	2 561 713 683	3 036 286	0	2 564 749 969
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 399 436 327	0	0	1 399 436 327
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	56 474 518	3 036 286	0	59 510 804
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 474 518	3 036 286	0	59 510 804
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	362 728 977	0	0	362 728 977
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	362 628 977	0	0	362 628 977
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977
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.)	2 924 442 660	3 036 286	0	2 927 478 946
4. Finanszírozási bevételek	944 684 807	90 000 000	1 013 018	1 035 697 825
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	1 013 018	945 697 825
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	1 013 018	945 697 825
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	1 013 018	24 657 974
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.)	3 869 127 467	933 036 286	1 013 018	4 803 176 771

⁹ 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.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	2 617 744 106	0	5 723 018	2 623 467 124
1.1. Személyi juttatások	639 973 698	0	3 057 444	643 031 142
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 045 709	0	415 652	96 461 361
1.3. Dologi kiadások	659 531 198	0	0	659 531 198
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 212 233 501	0	2 249 922	1 214 483 423
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	889 107 676	0	2 249 922	891 357 598
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	22 773 641	0	0	22 773 641
1.5.4.1. Általános tartalék	1 945 476	0	0	1 945 476
1.5.4.2. Céltartalék	20 828 165	0	0	20 828 165
2. Felhalmozási kiadások	1 630 725 708	0	0	1 630 725 708
2.1. Beruházások	1 615 949 778	0	0	1 615 949 778
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.)	4 248 469 814	0	5 723 018	4 254 192 832
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	4 295 453 753	502 000 000	5 723 018	4 803 176 771
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	857 180 779			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 435 767 822	3 036 286	0	2 438 804 108
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	1 399 436 327	0	0	1 399 436 327
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	42 771 023	3 036 286	0	45 807 309
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 771 023	3 036 286	0	45 807 309
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	362 728 977	0	0	362 728 977
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	362 628 977	0	0	362 628 977
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977
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.)	2 798 496 799	3 036 286	0	2 801 533 085
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.)	3 719 337 253	533 036 286	400 000 000	4 652 373 539

10 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.

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	1 643 925 206	0	4 710 000	1 648 635 206
1.1. Személyi juttatások	121 875 990		3 000 000	124 875 990
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 132 041		390 000	17 522 041
1.3. Dologi kiadások	282 919 831	0	0	282 919 831
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 212 037 344	0	1 320 000	1 213 357 344
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	888 911 519	0	1 320 000	890 231 519
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	22 773 641	0	0	22 773 641
1.5.4.1. Általános tartalék	1 945 476	0	0	1 945 476
1.5.4.2. Céltartalék	20 828 165	0	0	20 828 165
2. Felhalmozási kiadások	1 597 573 615	0	0	1 597 573 615
2.1. Beruházások	1 587 821 615	0	0	1 587 821 615
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.)	3 241 498 821	0	4 710 000	3 246 208 821
4. Finanszírozási kiadások	904 164 718	90 000 000	412 000 000	1 406 164 718
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	904 164 718	90 000 000	412 000 000	1 406 164 718
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	857 180 779	0	0	857 180 779
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.)	4 145 663 539	90 000 000	416 710 000	4 652 373 539

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 rendelethez¹¹

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

11 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 rendelethez¹²

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő-irányzat	Módosítás	Módosított elő-irányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	391 281 680		391 281 680
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				
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	559 869 952		559 869 952
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600		483 332 600
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352		75 103 352
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000		1 434 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	200 795 509	3 654 181	204 449 690
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0		0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265		41 609 265
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060		17 272 060
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045		5 694 045
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000		25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860		4 699 860
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100		7 871 100
3.2.6. fálugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200		6 047 200
3.3. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		123 059 200		123 059 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000		104 152 000
3.3.2. Bölcsödei üzemeltetési támogatás		18 907 200		18 907 200
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181	39 781 225
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	215 986 674		215 986 674
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194		215 152 194
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200		75 694 200
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994		139 457 994
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		834 480		834 480
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 978 683	869 648	27 848 331
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 978 683	869 648	27 848 331
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0		0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0		0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
7.1. 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		0
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 394 912 498	4 523 829	1 399 436 327

12 A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	45 807 309
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	3 036 286
1.2. TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"				5 748 411	5 748 411
1.3. A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,				37 022 612	37 022 612
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	1 100 062	43 698 543	45 807 309

13 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.

6. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	100 000		100 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	208 231 589	362 208 977
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		
2.3. A TOP_Plus- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,”	B25		153 977 388	153 977 388
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000		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	208 231 589	362 728 977

14 A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

f. feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R.	
																		Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 115 312	7 614 714	43 952 766				1 945 476	20 828 165			1 000 000		123 456 433			
2.	K	Közetemő- fenntartás és -működtetés	013320			132 000						32 676 512				32 808 512			
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000						16 574 205				43 582 024			
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750						419 500				4 064 250			
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522						415 208 977	850 000			472 860 499			
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010													0	46 983 939		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						245 047 731							245 047 731			
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					890 231 519	7 628 253							897 859 772	857 180 779		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 727 434	567 282	381 000										6 675 716			
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000						155 000 000				167 321 000			
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161													0			
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000										100 000			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			591 500										591 500			
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000						10 008 000	635 000	200 000		11 224 000			
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010													0			
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											2 100 000		2 100 000			
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492						766 250 067				781 991 559			
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000						5 000 000	4 767 000	200 000		11 818 000			
19.	K	Közüvilágítás	064010			88 004 351						171 655 518				259 659 869			
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	44 031 000	5 772 480	18 629 100						500 000				68 932 580			
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			19 716 500	26 500 000					7 330 000				53 546 500			
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850						7 198 836				27 232 676			
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					19 100 000								19 100 000			
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					2 076 200								2 076 200			
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000		9 960 000								14 160 000			
27.	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060													0	412 000 000		
		Összesen		124 875 990	17 522 041	282 919 831	9 960 000	890 231 519	47 676 200	252 675 984	1 945 476	20 828 165	1 587 821 615	6 252 000	3 500 000	0	3 246 208 821	1 406 164 718	0

15 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.

8. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban		Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) 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	7 628 253
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan 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 belülre	K503	0		0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242		890 231 519
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242	12 380 430	887 707 672
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000		1 320 000
7.3.	ebből TOP-5.3.1-16-BKI-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson pályázat visszafizetése			1 203 847	1 203 847
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	Kamattámogatások	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	47 676 200
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	18 500 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 500 000	3 500 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000	12 900 000
13.3.3.	Mizse KI Club - sporteszköz beszerzés			500 000	500 000
13.3.4.	Mizse KI 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
13.4.	Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200		76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		26 500 000		26 500 000
13.1	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000	1 600 000
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	22 773 641
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 220 985 597

16 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.

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

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 felettek 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: tüzi fű támogatás			2 560 000
1.3.	Köztetetés			2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		9 960 000

10. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Ft-ban

	Megnevezés	Kor- má- ny- za- ti fun- k- ció	Ro- vat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)Ö R	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	1 587 821 615
1.1.	Tűzcsapok telepítése	06302 0		5 000 000			5 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	05208 0		6 350 000			6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	05208 0		3 658 000			3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	04516 0		5 000 000			5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	08103 0		4 356 708			4 356 708
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek te- lekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	08103 0		2 642 128	-1 066 800		1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	08103 0		200 000			200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	06601 0		500 000			500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	04516 0		50 000 000			50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	06602 0		1 500 000			1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	01335 0		300 000			300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	06602 0		3 810 000			3 810 000
1.13.	Önjáró jó állapotú használt autórégder /földgalyu/ beszer- zése	04516 0		100 000 000			100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bőví- tése	01332 0		3 000 000			3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	01335 0		138 826			138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	01335 0		5 169 290			5 169 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettuda- tos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	06202 0		676 559 505			676 559 505
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	06202 0		89 690 562			89 690 562
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	06401 0		2 000 000			2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	06401 0		1 800 000			1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	06401 0		167 855 518			167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	01332 0		41 781 204		-12 104 692	29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	01335 0		50 000 000			50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádogozása	01335 0		3 000 000			3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	01335 0		336 500		83 000	419 500
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	06602 0		20 000			20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező terve- zési feladatai	08103 0			1 066 800		1 066 800

17 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.

1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	01332 0				622 300	622 300
1.30.	Új urnafal építése	01332 0				10 343 789	10 343 789
1.31.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	01335 0				208 231 589	208 231 589
1.32.	A TOP_PlusZ- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	01335 0				153 977 388	153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	06602 0				2 000 000	2 000 000
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000			6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	06302 0		4 767 000			4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	05208 0		635 000			635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	01335 0		350 000			350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	01335 0		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 belülrre		K81	0			0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0			0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0			0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0			0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000			1 000 000
3.6.1	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	01113 0		1 000 000			1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000			2 100 000
3.7.1	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	06103 0		2 100 000			2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0			0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000			400 000
3.9.1	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	05208 0		200 000			200 000
3.9.2	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	06302 0		200 000			200 000
3.9.3	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	08403 1		0			0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241		363 153 374	1 597 573 615

11. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	0		1138603	1 138 603
2.	Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		4 662 855
3.	Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134		0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063			740 063
5.	5HUNG-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	1 138 603	20 828 165

18 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.

12. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
f e l a d a t				
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
f e l a d a t				
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)				

19 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	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
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
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
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		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	339 876 478	0	339 876 478
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 986 674		215 986 674
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	123 889 804		123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	444 007 053	0	444 007 053

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	421 347 823	0	421 347 823
1.1. Személyi juttatás	156 838 190		156 838 190
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 655 285		24 655 285
1.3. Dologi kiadások	239 854 348		239 854 348
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 kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			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
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			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
Bölsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

14. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²⁰

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	149 000 834	0	149 000 834
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	140 981 924	0	140 981 924
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	29 211 301	0	29 211 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	111 770 623	0	111 770 623
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	159 650 834	0	159 650 834

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	152 857 368	0	152 857 368
1.1. Személyi juttatás	67 025 780	0	67 025 780
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 932 807	0	8 932 807
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.)	159 650 834	0	159 650 834

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

20 A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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 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.	Mindösszesen	0	766 250 067	11 092 109

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

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
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B/FINANSZÍROZÁSI 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/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 781 204	5 202 855	740 063