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:

1 A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati

a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 845 498 772Ft-ban,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 214 484 512 Ft-ban,
e) [2]költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -425 261 815 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -943 723 925 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérlakásépítési 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

rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőt-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 javaslattételi kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

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

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

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

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

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

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

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

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között kétmillió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti

átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

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

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

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

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

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

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. február 23.

dr. Balogh László sk.
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez[3]

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	**2 661 593 229**	**11 512 900**	**9 389 093**	**2 682 495 222**
1.1. Működési bevételek	217 091 056	0	0	**217 091 056**
1.2. Közhatalmi bevételek	969 976 918	0	0	**969 976 918**
1.2.1. Helyi adók	962 352 203	0	0	**962 352 203**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 624 715	0	0	**7 624 715**
1.3. Működési támogatások	1 436 924 683	0	0	**1 436 924 683**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	**391 281 680**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	**565 716 222**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 296 185	0	0	**214 296 185**
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548			**224 800 548**
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	**38 408 037**
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	**1 580 617**
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	**841 394**
1.4. Egyéb működési bevételek	37 600 572	11 512 900	9 389 093	**58 502 565**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 407 630	11 512 900	9 389 093	**58 309 623**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	**192 942**
2. Felhalmozási bevételek	**163 003 550**	**0**	**0**	**163 003 550**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	**1 432 580**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	**1 432 580**
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	161 570 970	0	0	**161 570 970**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	**161 027 220**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	**543 750**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**2 824 596 779**	**11 512 900**	**9 389 093**	**2 845 498 772**
4. Finanszírozási bevételek	**993 969 679**	**90 000 000**	**0**	**1 083 969 679**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	**944 684 807**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	**944 684 807**
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	**23 644 956**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0		**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	49 284 872	0	0	**49 284 872**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	**840 000 000**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**3 818 566 458**	**941 512 900**	**9 389 093**	**4 769 468 451**

3 Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	**3 099 484 019**	**2 550 000**	**5 723 018**	**3 107 757 037**
1.1. Személyi juttatások	651 860 966	0	3 057 444	**654 918 410**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 905 573	0	415 652	**94 321 225**
1.3. Dologi kiadások	634 427 062	2 550 000	0	**636 977 062**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	**13 960 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 705 330 418	0	2 249 922	**1 707 580 340**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 837 131	0	2 249 922	**973 087 053**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	**53 956 817**
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	**252 868 926**
1.5.4. Tartalékok	427 667 544	0	**0**	**427 667 544**
1.5.4.1. Általános tartalék	376 288 013	0	0	**376 288 013**
1.5.4.2. Céltartalék	51 379 531	0	0	**51 379 531**
2. Felhalmozási kiadások	**1 106 727 475**	**0**	**0**	**1 106 727 475**
2.1. Beruházások	1 102 783 752	0	0	**1 102 783 752**
2.2. Felújítások	2 443 723	0	0	**2 443 723**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	**1 500 000**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**4 206 211 494**	**2 550 000**	**5 723 018**	**4 214 484 512**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			**46 983 939**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	**418 000 000**
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		**90 000 000**
4. Finanszírozási kiadások	**46 983 939**	**508 000 000**	**0**	**554 983 939**
5.Kiadások összesen	**4 253 195 433**	**510 550 000**	**5 723 018**	**4 769 468 451**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*850 370 253*			

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**2 521 118 019**	**8 962 900**	**0**	**2 530 080 919**
1.1. Működési bevételek	90 967 598	0	0	**90 967 598**
1.2. Közhatalmi bevételek	969 976 918	0	0	**969 976 918**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	962 352 203	0	0	**962 352 203**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	7 624 715	0	0	**7 624 715**
1.3. Működési támogatások	1 436 924 683	0	0	**1 436 924 683**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	**391 281 680**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	**565 716 222**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 296 185	0	0	**214 296 185**
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548			**224 800 548**
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	**38 408 037**
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617			**1 580 617**
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		**841 394**
1.4. Egyéb működési bevételek	23 248 820	8 962 900	0	**32 211 720**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 055 878	8 962 900	0	**32 018 778**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	**192 942**
2. Felhalmozási bevételek	**163 003 550**	**0**	**0**	**163 003 550**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	**1 432 580**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	**1 432 580**
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	161 570 970	0	0	**161 570 970**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	**161 027 220**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	**543 750**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**2 684 121 569**	**8 962 900**	**0**	**2 693 084 469**
4. Finanszírozási bevételek	**970 125 326**	730 000 000	400 000 000	**2 100 125 326**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	**920 840 454**	730 000 000	0	**1 650 840 454**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	**0**
4.1.2.1. Működési célra				**0**
4.1.2.2. Felhalmozási célra				**0**
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		**90 000 000**
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				**0**
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	49 284 872			**49 284 872**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	**1 040 000 000**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**3 654 246 895**	**738 962 900**	**400 000 000**	**4 793 209 795**

4 A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**2 118 161 183**	**0**	**4 710 000**	**2 122 871 183**
1.1. Személyi juttatások	133 395 014		3 000 000	**136 395 014**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 658 504		390 000	**18 048 504**
1.3. Dologi kiadások	248 013 404	0	0	**248 013 404**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	**13 960 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 705 134 261	0	1 320 000	**1 706 454 261**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 640 974	0	1 320 000	**971 960 974**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	**53 956 817**
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	**252 868 926**
1.5.4. Tartalékok	427 667 544	0	0	**427 667 544**
1.5.4.1. Általános tartalék	*376 288 013*	*0*	*0*	***376 288 013***
1.5.4.2. Céltartalék	*51 379 531*	*0*	*0*	***51 379 531***
2. Felhalmozási kiadások	**1 064 984 420**	**0**	**0**	**1 064 984 420**
2.1. Beruházások	1 062 300 829	0	0	**1 062 300 829**
2.2. Felújítások	1 183 591		0	**1 183 591**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	**1 500 000**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**3 183 145 603**	**0**	**4 710 000**	**3 187 855 603**
4. Finanszírozási kiadások	**897 354 192**	**90 000 000**	**618 000 000**	**1 605 354 192**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	897 354 192	90 000 000	618 000 000	**1 605 354 192**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	850 370 253	0	0	**850 370 253**
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	**46 983 939**
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	618 000 000	**618 000 000**
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		**90 000 000**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**4 080 499 795**	**90 000 000**	**622 710 000**	**4 793 209 795**

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 rendelethez[5]

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő-irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24)ÖR		Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						**0**
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0				-577 123		**8 922 877**
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0				-3 859 417		**4 140 583**
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0				29 220 627		**33 820 627**
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0				-3 418 051		**6 581 949**
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0				-2 661 000		**0**
7.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		6 000 000	37 058	-22 930 525		**15 106 533**
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				336 643		**336 643**
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212			4 085 702		**22 058 386**
10.	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**54 861 000**	**23 699 472**	**6 173 212**	**6 000 000**	**37 058**	**196 856**		**90 967 598**

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő-irányzat						Módosítás	Eredeti elő-irányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000						1 545 600	**10 545 600**
1.2.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	900 000 000						51 806 603	**951 806 603**
1.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	B35	**909 000 000**						**53 352 203**	**962 352 203**
2.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	**6 000 000**						1 624 715	**7 624 715**
3.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**915 000 000**						**54 976 918**	**969 976 918**

5 A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez[6]

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024(V.17.)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15) ÖR	Módosítás 25/2024.(XII.20.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
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**				**5 846 270**			**565 716 222**
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600				4 984 400			488 317 000
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352				861 870			75 965 222
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0							0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000							1 434 000
3.	**Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**B1131**	**200 795 509**	**3 654 181**			**9 738 508**	**-2 414 400**	**2 522 387**	**214 296 185**
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0							0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265							53 280 973

6 A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060							17 272 060
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045				1 400 175			7 094 220
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		25 000							25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860				3 133 240			7 833 100
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100				2 098 960			9 970 060
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200				5 039 333			11 086 533
3.3.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		123 059 200							118 711 600
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				842 000			104 994 000
3.3.2.	Bölcsödei üzemeltetési támogatás		18 907 200				-2 775 200	-2 414 400		13 717 600
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181					2 522 387	42 303 612
4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**B1132**	**215 986 674**				**9 664 697**	**-850 823**		**224 800 548**
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194							223 862 898
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200							75 694 200
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994				9 561 527	-850 823		148 168 698
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		834 480				103 170			937 650
5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**B114**	**26 978 683**	**869 648**			**800 000**		**9 759 706**	**38 408 037**
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 978 683	869 648					9 759 706	37 608 037
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0				800 000			800 000
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0							0
6.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**B115**	**0**			**1 580 617**				**1 580 617**
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás									
6.2.	MEKH nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás					**1 580 617**				1 580 617
7.	**Elszámolásból származó bevételek**	**B116**	**0**		**841 394**					**841 394**
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0							0
7.2.	2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		841 394					841 394
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)**	**B11**	**1 394 912 498**	**4 523 829**	**841 394**	**1 580 617**	**26 049 475**	**-3 265 223**	**12 282 093**	**1 436 924 683**

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő-irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16)ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás 21/2024 (XI.15.) ÖR	Módosítás 24/2024.(XII.13) ÖR	Módosítás	Módosított elő-irányzat
1.	**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül-ről összesen**	**B16**	**1 008 704**	**1 100 062**	**43 698 543**	**14 098 428**	**2 000 021**	**2 111 179**	**847 260**	**905 323**	**681 734**	**-34 239 534**	**32 211 720**
1.1.	Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	712 381	681 734	583 078	8 962 900
1.2.	TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruk-túra fejlesztése Lajosmizsén"				5 748 411								5 748 411
1.3.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Föl-deáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„				37 022 612							-37 022 612	0
1.4.	2023. évi gyermekétkeztetés elszámolásaa alapján Felsőla-jos Önkormányzat befizetése					13 305 229							13 305 229
1.5.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"						552 750						552 750
1.6.	Nyári diákmunka 2024							1 249 488					1 249 488
1.7.	HUNG-2024 támogatás											2 200 000	2 200 000
2.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**			**0**				**192 942**	**0**		**192 942**
2.1.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz visszafizetése									192 942			192 942
3.	**Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)**		**1 008 704**	**1 100 062**	**43 698 543**	**14 098 428**	**2 000 021**	**2 111 179**	**847 260**	**1 098 265**	**681 734**	**-34 239 534**	**32 404 662**

7 Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez[8]

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő-irányzat	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**100 000**			**1 273 956**	**58 624**	**1 432 580**
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000			1 273 956	58 624	1 432 580
2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**208 231 589**	**69 853 810**		**-271 035 567**	**161 027 220**
2.1.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589			-126 963 929	81 267 660
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0		63 853 812			63 853 812
2.3.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„	B25		153 977 388			-144 071 638	9 905 750
2.4.	VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder	B25			5 999 998			5 999 998
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**420 000**				**123 750**	**543 750**
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000					
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				123 750	423 750
4.	**Felhalmozási bevételek összesen**		**520 000**	**208 231 589**	**69 853 810**	**1 273 956**	**-270 853 193**	**163 003 550**

8 A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államház-tartáson belülre	P. **Összesen**	Q. **Finanszírozási kiadások**	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 572 387	41 704 189					376 288 013	51 379 531	1 019 636		0		**530 335 706**		
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			332 000							32 549 512				**32 881 512**		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	14 036 868	2 030 575	12 298 000							13 778 073				**42 143 516**		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 568 151							421 641				**3 989 792**		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			19 778 910							93 960 307	782 671			**114 521 888**		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					85 306 398									**85 306 398**	**46 983 939**	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 240 673							**245 240 673**		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					886 654 576		7 628 253							**894 282 829**	**850 370 253**	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 290 017	931 313	381 000											**12 602 330**		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							52 283 341				**64 604 341**		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														**0**		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											**100 000**		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 218 099			1 580 617								**2 798 716**		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							3 323 440	400 920	0		**4 105 360**		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														**0**		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												1 500 000		**1 500 000**		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492							685 713 669				**701 455 161**		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000							945 137	0	0		**3 296 137**		
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351							167 093 538				**255 097 889**		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100							1 265 955				**71 198 535**		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199 803		20 331 262			26 500 000				3 484 137				**50 515 202**		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 965 376	1 741 749	6 673 850							6 462 443				**27 843 418**		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														**0**		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						25 126 200								**25 126 200**		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						750 000								**750 000**		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	13 960 000										**18 160 000**		
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															**0**	90 000 000	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															618 000 000	
27.		**Összesen**		**136 395 014**	**18 048 504**	**248 013 404**	**13 960 000**	**971 960 974**	**53 956 817**	**252 868 926**	**376 288 013**	**51 379 531**	**1 062 300 829**	**1 183 591**	**1 500 000**	**0**	**3 187 855 603**	**1 605 354 192**	**0**

9 A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez[10]

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirány-zat	Módosítás 7/2024(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17.) ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024.(IX.19) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módostás 21/2024. (XI.15.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27)ÖR	Módosítás 25/2024.(XII.20.) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0													0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253							192 942					7 821 195
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	245 047 731													245 047 731
2.2.1.	*Szolidaritási hozzájárulás*		*245 047 731*													*245 047 731*
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0													0
3	Elvonások és befizetések	K502	**245 047 731**									**0**				**252 868 926**
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0													0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0													0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0													0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242	1 203 847	12 380 430		5 561 588		85 306 398		46 665 825	7 087 657	-2 414 400	-60 477 613		971 960 974
7.1.	*ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		875 327 242		12 380 430		5 561 588				46 665 825	7 087 657	-2 414 400	-60 477 613		884 130 729
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 Felsőlajoson pályázat visszafizetése*			*1 203 847*												*1 203 847*
7.4.	*ebből TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)*								*85 306 398*							*85 306 398*
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0													0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0													0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0													0
11	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			5 000 000	700 000		1 580 617				-1 000 000		53 956 817
13.1.	*Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)*		*750 000*													*750 000*

10 A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13.2	*Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)*		*250 000*													*250 000*
13.3.	*Sportszervezetek támogatása*		*17 000 000*	*1 500 000*			*5 000 000*									*23 500 000*
13.3.1.	*Fekete István Általános 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*			*4 800 000*									*17 700 000*
13.3.3.	*Mizse K1 Club - sporteszköz beszerzés*			*500 000*												*500 000*
13.3.4.	*Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party*			*500 000*												*500 000*
13.3.5.	*Lajosmizsei Asztalitenisz Club*			*400 000*												*400 000*
13.3.6.	*Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület*			*250 000*												*250 000*
13.3.7.	*Hegedűs Károly*			*250 000*												*250 000*
13.3.8.	*Szobodek László Viktor*			*200 000*												*200 000*
13.3.9	*Cars on the Beach*						*200 000*									*200 000*
13.4.	*Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)*		*76 200*													*76 200*
13.5.	*Tűzoltóság támogatása*		26 500 000													26 500 000
13.6.	*Civil szervezetek támogatása*		1 000 000	600 000				700 000						-1 000 000		1 300 000
13.7.	*Faragó Környezetvédelmi Kft.*									1 580 617						1 580 617
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	-1 000 000	670 956	-35 963 026	-18 694 814		344 702 807	53 706 918	427 667 544
15.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 216 465 620**	**-12 083 343**	**1 346 814**	**8 197 813**	**67 204 419**	**-2 669 582**	**84 306 398**	**2 251 573**	**10 702 799**	**-11 607 157**	**-2 414 400**	**283 225 194**	**53 706 918**	**1 706 454 261**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.			E.
	Megnevezés	**Rovat**	**Kormányzati funkciók**	**Eredeti elő-irányzat**	**Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.1.	**Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások**		**107060**	**400 000**			**400 000**
1.1.1	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			400 000			400 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0			0
1.2.	**Települési támogatás**		**107060**	**7 560 000**	**4 000 000**	**0**	**11 560 000**
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000		-170000	3 330 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000		170000	1 170 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000			500 000
1.2.4.	ebből: tüzifa támogatás			2 560 000	4000000		6 560 000
1.3.	**Köztemetés**			**2 000 000**			**2 000 000**
1.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**		**9 960 000**	**4 000 000**		**13 960 000**

11 A 9. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Beruházási kiadások**		**K6**	**1 224 668 241**		**363 153 374**	**993 924**	**2 141**	**0**	**-84 306 398**	**600 000**	**3 500 000**	**0**	**-447 580 453**	**0**	**1 062 300 829**
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000										-4 054 863		945 137
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										-6 350 000		0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000										-334 560		3 323 440
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										-5 000 000		0
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							63 166		5 367 803
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									-1 575 328		0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000										-172 160		27 840
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000									200 000	-2 937		697 063
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000					-2 716 659		52 283 341
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000										-61 818		1 438 182
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000										-300 000		0
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										-3 810 000		0
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										-100 000 000		0

12 A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000										-1 220 708		1 779 292
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										-138 826		0
1.16	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290										-2 411 296		2 757 994
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505								3 500 000				680 059 505
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562						-85 306 398					1 270 000	5 654 164
1.19.	Lakossági közvillágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000										-2 000 000		0
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000										-1 348 242		451 758
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518										-1 213 738		166 641 780
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								1 220 708		30 897 220
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000					-45 000 000		0
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádogozása	013350		3 000 000										-227 603		2 772 397
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141								421 641
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000										-20 000		0
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800											1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300								-127 000		495 300
1.30.	Új urnafal építése	013320				10 343 789										10 343 789
1.31.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				208 231 589								-126 963 929		81 267 660
1.32.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 ,,Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	013350				153 977 388								-144 071 638		9 905 750
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000										2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995							-40		45 955
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130								1 000 000			-200 000	219 636		1 019 636
1.37.	Risztó és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010									600 000			-31 108		568 892
1.38.	Kisértékű tárgyi eszköz (piac)	013350												53 990		53 990
1.39.	Kisértékű tárgy eszköz (egyéb Önk. ingatlanok)	013350												14 500		14 500
1.40.	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BK-2022-00034 "Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén pályázat tervdok. átdolgozása	013350												1 270 000	-1 270 000	0
	Felújítási kiadások		**K7**	**6 252 000**							**0**	**800 000**	**0**	**-5 868 409**	**0**	**1 183 591**
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000										-4 767 000		0
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000										-234 080		400 920
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000										-350 000		0
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000										-500 000		0
2.8.	EGYSZI vízhálózat átalakítása	013350										800 000		-17 329		782 671

3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**K8**	**3 500 000**										**-2 000 000**		**1 500 000**
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		0
3.6.1.	*Munkáltatói kölcsön*	*011130*		1 000 000										-1 000 000		0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000										-600 000		1 500 000
3.7.1.	*Első lakáshoz jutók támogatása*	*061030*		2 100 000										-600 000		1 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0												0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000										-400 000		0
3.9.1.	*Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)*	*052080*		200 000										-200 000		0
3.9.2.	*Ivóvízrákötési támogatás*	*063020*		200 000										-200 000		0
3.9.3.	*Egyéb szervezetek támogatása*	*084031*		0												0
4.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)**			**1 234 420 241**		**363 153 374**	**993 924**	**2 141**	**0**	**-84 306 398**	**600 000**	**4 300 000**	**0**	**-455 448 862**	**0**	**1 064 984 420**

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti elő-irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	0		1138603					7 737 350		8 875 953
2.	Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000			925 450	15 000	4 217 335
3.	Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134								0
4.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	740 063					287 556		58 624		1 086 243
5.	5HUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000						0
6.	2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						-4 907 157	-8 879 487		0
7.	HUNG-2024. támogatás								2 200 000		2 200 000
8.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. éves bér visszafizetése								35 000 000		35 000 000
9.	**Céltartalék összesen**	**21 106 696**	**- 1 417 134**	**1 138 603**	**- 1 385 970**	**- 500 000**	**287 556**	**- 4 907 157**	**37 041 937**	**15 000**	**51 379 531**

13 A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez[14]

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	**18 701 752**	**0**	**9 389 093**	**28 090 845**
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	**6 000 000**
1.2. Egyéb működési bevételek	12 701 752	0	9 389 093	**22 090 845**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 701 752	0	9 389 093	**22 090 845**
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.)	**18 701 752**	**0**	**9 389 093**	**28 090 845**
4. Finanszírozási bevételek	**380 267 681**	**0**	**0**	**380 267 681**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**8 937 234**	**0**	**0**	**8 937 234**
4.1.1. Működési célra	8 737 837	**0**	0	**8 737 837**
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	**0**	**0**	**199 397**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra	0	0	0	**0**
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	371 330 447	0	0	**371 330 447**
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	**201 724 735**
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	169 605 712	0	0	**169 605 712**
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**398 969 433**	**0**	**9 389 093**	**408 358 526**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			

14 A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	**394 411 351**	**0**	**1 013 018**	**395 424 369**
1.1. Személyi juttatás	289 425 520	0	57 444	**289 482 964**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 986 039	0	25 652	**42 011 691**
1.3. Dologi kiadások	62 999 792	0	0	**62 999 792**
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 belülre	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	**12 934 157**	**0**	**0**	**12 934 157**
2.1. Beruházások	12 934 157	0	0	**12 934 157**
2.2. Felújítások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**407 345 508**	**0**	**1 013 018**	**408 358 526**

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

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

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**110 598 427**	**0**	**110 598 427**
1.1. Működési bevételek	110 598 427	0	**110 598 427**
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.)	**110 598 427**	**0**	**110 598 427**
4. Finanszírozási bevételek	**348 578 561**	**0**	**348 578 561**
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	**341 690 352**	**0**	**341 690 352**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	224 800 548		**224 800 548**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	116 889 804		**116 889 804**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**459 176 988**	**0**	**459 176 988**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**443 281 556**	**0**	**443 281 556**
1.1. Személyi juttatás	159 625 270		**159 625 270**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 017 605		**25 017 605**
1.3. Dologi kiadások	258 638 681		**258 638 681**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**15 895 432**	**0**	**15 895 432**
2.1. Beruházások	14 635 300	0	**14 635 300**
2.2. Felújítások	1 260 132	0	**1 260 132**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**459 176 988**	**0**	**459 176 988**

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

15 A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	**11 175 031**	**2 550 000**	**13 725 031**
1.1. Működési bevételek	9 525 031	0	**9 525 031**
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	2 550 000	**4 200 000**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	2 550 000	**4 200 000**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
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)	**11 175 031**	**2 550 000**	**13 725 031**
4. Finanszírozási bevételek	**145 368 364**	**0**	**145 368 364**
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**
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	**137 349 454**	**0**	**137 349 454**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	39 771 007	0	**39 771 007**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	97 578 447	0	**97 578 447**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**156 543 395**	**2 550 000**	**159 093 395**

Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	**143 629 929**	**2 550 000**	**146 179 929**
1.1. Személyi juttatás	69 415 162	0	**69 415 162**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 425	0	**9 243 425**
1.3. Dologi kiadások	64 775 185	2 550 000	**67 325 185**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	**196 157**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	196 157	0	**196 157**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**12 913 466**	**0**	**12 913 466**
2.1. Beruházások	12 913 466		**12 913 466**
2.2. Felújítások	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**156 543 395**	**2 550 000**	**159 093 395**

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

16 A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
		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 Bérlakásépítési Alap
1. Működési célú támogatások áht-n belűlről	0	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belűlről	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belűlről	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belűlről	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmoási célú támogatások áht-n belűlről	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 belűlre	0	0	0
5.3. Működési célú támogatások áht-n kívűlre	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**