

a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, 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, valamint az 1.melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 903 270 211 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 903 270 211 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 028 585 404 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 354 286 272 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1325 700 868 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -120 227 122 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 205 473 746 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.


(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Basky András
polgármester




dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. augusztus 16.


dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

7

Ft-ban

Bevételek	A.	B. eredeti előirányzat		D.
	kötelező	önként vállalt feladat	állami/gazdasági	Összesen
1. Működési bevételek	2 582 586 268	5 276 756	8 139 593	2 596 002 617
1.1. Működési bevételek	196 976 050	0	0	196 976 050
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	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	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	70 332 497	5 276 756	8 139 593	83 748 846
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	70 332 497	5 276 756	8 139 593	83 748 846
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	432 582 787	0	0	432 582 787
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	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 015 169 055	5 276 756	8 139 593	3 028 585 404
4. Finanszírozási bevételek	944 684 807	90 000 000	0	1 034 684 807
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 959 853 862	935 276 756	8 139 593	4 903 270 211

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami gazdálkodás	Összesen
1. Működési kiadások	2 710 506 721	0	5 723 018	2 716 229 739
1.1. Személyi juttatások	650 258 426	0	3 057 444	653 315 870
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 063 344	0	415 652	97 478 996
1.3. Dologi kiadások	665 589 218	0	0	665 589 218
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 287 635 733	0	2 249 922	1 289 885 655
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	894 669 264	0	2 249 922	896 919 186
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52 676 200	0	0	52 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	87 614 285	0	0	87 614 285
1.5.4.1. Általános tartalék	68 672 090	0	0	68 672 090
1.5.4.2. Céltartalék	18 942 195	0	0	18 942 195
2. Felhalmozási kiadások	1 638 056 533	0	0	1 638 056 533
2.1. Beruházások	1 623 280 603	0	0	1 623 280 603
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. Költésvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 348 563 254	0	5 723 018	4 354 286 272
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként 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	4 395 547 193	502 000 000	5 723 018	4 903 270 211
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>866 951 402</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 456 640 407	5 276 756	0	2 461 917 163
1.1. Működési bevételek	84 733 684	0	0	84 733 684
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	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721
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	0	0	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	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	56 629 002	5 276 756	0	61 905 758
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 629 002	5 276 756	0	61 905 758
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	432 582 787	0	0	432 582 787
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	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 889 223 194	5 276 756	0	2 894 499 950
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	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	440 000 000	400 000 000	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 810 063 648	535 276 756	400 000 000	4 745 340 404

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	1 726 125 383	0	4 710 000	1 730 835 383
1.1. Személyi juttatások	126 204 718		3 000 000	129 204 718
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 268 783		390 000	17 658 783
1.3. Dologi kiadások	285 252 306	0	0	285 252 306
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 287 439 576	0	1 320 000	1 288 759 576
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	894 473 107	0	1 320 000	895 793 107
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52 676 200	0	0	52 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	87 614 285	0	0	87 614 285
1.5.4.1. Általános tartalék	68 672 090	0	0	68 672 090
1.5.4.2. Céltartalék	18 942 195	0	0	18 942 195
2. Felhalmozási kiadások	1 598 569 680	0	0	1 598 569 680
2.1. Beruházások	1 588 817 680	0	0	1 588 817 680
2.2. Felújítások	6 252 000	0	0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 324 695 063	0	4 710 000	3 329 405 063
4. Finanszírozási kiadások	913 935 341	90 000 000	412 000 000	1 415 935 341
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	913 935 341	90 000 000	412 000 000	1 415 935 341
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	866 951 402	0	0	866 951 402
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	0	90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 238 630 404	90 000 000	416 710 000	4 745 340 404
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			

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	61 905 758
1.1.	Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	5 276 756
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 Földéki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén, 2023. évi gyermekékeztetés elszámolása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése				37 022 612			37 022 612
1.4.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"					13 305 229		13 305 229
1.5.							552 750	552 750
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0		0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	61 905 758

4. melléklet a 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	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	69 853 810	432 062 787
2.1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589		208 231 589
2.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0		63 853 812	63 853 812
2.3. A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földe- áki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„	B25		153 977 388		153 977 388
2.4. VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder	B25			5 999 998	5 999 998
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	69 853 810	432 582 787

5. melléklet a 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretűk közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kor- mány- zati funk- ciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések	Állam- tartalékok	Cél-tartalékok	Bemutetés	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett kiadások (R)
1. K.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	48 613 312	7 614 714	44 470 266				68 672 090	18 942 195				1 000 000		189 314 577		
2. K.	Közműelő-fenntartás és -működtetés	332 000		332 000											33 008 512		
3. K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	15 179 244	2 030 575	9 798 000											43 882 024		
4. K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)			3 644 750											4 066 391		
5. K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóin ingatlan)			56 801 522								850 000			472 860 499		
6. K.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel														0	46 983 939	
7. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						245 047 731								245 047 731		
8. K.	Bérműködés jogviszonyú munkavégzés	7 831 162	704 024	381 000		895 793 107	7 628 253								903 421 360	866 951 402	
9. Ö	Közművek, építmények, ingatlanok, eszközök, felszerelések, gépjárművek, berendezések, felszerelések, felszerelések, felszerelések			12 321 000											167 321 000		
10. K.	Közművek, építmények, ingatlanok, eszközök, felszerelések, gépjárművek, berendezések, felszerelések, felszerelések			100 000											100 000		
11. K.	Szennyvíz-ellátás, tisztítás, elhelyezés			1 091 500											1 091 500		
12. K.	Polgárok köznevelési feladatainak támogatása			381 000											11 224 000		
13. K.	Közművek, építmények, ingatlanok, eszközök, felszerelések, gépjárművek, berendezések, felszerelések, felszerelések														0		
14. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														2 100 000		
15. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														766 250 067		
16. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														5 000 000		
17. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														171 655 518		
18. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														500 000		
19. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														70 432 580		
20. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														54 932 470		
21. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														28 180 605		
22. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														24 100 000		
23. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														2 026 200		
24. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														14 160 000		
25. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														0	90 000 000	
26. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														0	412 000 000	
27. Ö	Összesen	129 204 718	17 658 783	285 252 306	9 960 000	895 793 107	52 676 200	252 675 984	68 672 090	18 942 195	1 588 817 680	6 252 000	3 500 000	0	3 329 405 063	1 415 935 341	0

6. melléklet a 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban					Ft-ban	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(V.19) ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17.) ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253				7 628 253
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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					245 047 731
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0					0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson be- lülre	K504	0					0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0					0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	876 647 242		12 380 430		5 561 588	895 793 107
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588	893 269 260
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
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0					0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson ki- vülre	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			5 000 000	52 676 200
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiatríai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000					750 000
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000					250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000			5 000 000	23 500 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Verse- nyeken való részvétel támogatása)			3 500 000				3 500 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000			4 800 000	17 700 000
13.3.3.	Mizse KI Club - sporteszköz beszerzés			500 000				500 000
13.3.4.	Mizse KI Club - Lajosmizse Pofón Party			500 000				500 000
13.3.5.	Lajosmizsei Asztaltenisz Club			400 000				400 000
13.3.6.	Jász-Kim Hagyományörző Ifjúság Egyesület			250 000				250 000
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000				250 000
13.3.8.	Szobodek László Viktor			200 000				200 000

7. melléklet a 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
				Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított	Módosított
				7/2024(IV.19.)ÖR	9/2024(V.17)ÖR	11/2024.(VI.27)ÖR		2 141	1 588 817 680
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	1 588 817 680
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000					5 000 000
1.2.	Végszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000					6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000					3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000					5 000 000
1.5.	Mizei utcai Sportcentrum villamoshalózat bővítése	081030		4 356 708			947 929		5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telephatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800				1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000					200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000					500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 500 000					1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac iródaig	013350		300 000					300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000					3 810 000
1.13.	Önjáró jó állapotú használt autógépjármű /feldolgozó/ beszerzése	045160		100 000 000					100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000					3 000 000
1.15.	Piaci téri ügyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826					138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosfejlesztés kiépítése	013350		5 169 290					5 169 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázati előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505					676 559 505
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562					89 690 562
1.19.	Lakossági körvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000					2 000 000
1.20.	Körvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000					1 800 000
1.21.	Körvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518					167 855 518
1.22.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692			29 676 512
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013350		50 000 000					50 000 000
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		3 000 000					3 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádórozása	013350		3 000 000					3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékemérő kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141	421 641
1.27.	Kis értékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000					20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800				1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300			622 300
1.30.	Új urnafal építése	013320				10 343 789			10 343 789
1.31.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				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,	013350				153 977 388			153 977 388
1.34.	Danjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000			2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995		45 995
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000					6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000					4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000					635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000					350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000					500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000					3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000					1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000					2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000					2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0					0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000					400 000
3.9.1.	Szennyvízbeküldési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000					200 000
3.9.2.	Ivóvízrakóti támogatás	063020		200 000					200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0					0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241		363 153 374	993 924	2 141	1 598 569 680

8. melléklet a 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

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

**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	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1138603			1 138 603
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000	3 276 885
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134				0
4. Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	740 063					740 063
5. 5HUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000		0
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	- 1 385 970	- 500 000	18 942 195

