

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

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 4 905 381 390 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 905 381 390 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 030 696 583 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 356 397 451 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 325 700 868 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 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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


(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. 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. szeptember 13.


dr. Balogh László
jegyző



1. melléklet a 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
I. Működési bevételek	2 583 835 756	6 138 447	8 139 593	2 598 113 796
I.1. Működési bevételek	196 976 050	0	0	196 976 050
I.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
I.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
I.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
I.3. Működési támogatások	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721
I.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
I.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
I.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
I.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	215 986 674
I.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
I.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
I.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
I.4. Egyéb működési bevételek	71 581 985	6 138 447	8 139 593	85 860 025
I.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	6 138 447	8 139 593	85 860 025
I.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.)	3 016 418 543	6 138 447	8 139 593	3 030 696 583
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 961 103 350	936 138 447	8 139 593	4 905 381 390

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
	1. Működési kiadások	2 712 617 900	0	
1.1. Személyi juttatások	654 824 164	0	3 057 444	657 881 608
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 278 367	0	415 652	97 694 019
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	1 284 966 151	0	2 249 922	1 287 216 073
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	894 669 264	0	2 249 922	896 919 186
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	53 376 200	0	0	53 376 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	84 244 703	0	0	84 244 703
1.5.4.1. Általános tartalék	65 302 508	0	0	65 302 508
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. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 350 674 433	0	5 723 018	4 356 397 451
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	412 000 000	0	412 000 000
4.3. Likvidációs 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	4 397 658 372	502 000 000	5 723 018	4 905 381 390
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>866 951 402</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 14/2024. (IX. 13.) 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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 457 889 895	6 138 447	0	2 464 028 342
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 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	57 878 490	6 138 447	0	64 016 937
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	6 138 447	0	64 016 937
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.)	2 890 472 682	6 138 447	0	2 896 611 129
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.)	3 811 313 136	536 138 447	400 000 000	4 747 451 583

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 728 236 562	0	4 710 000	1 732 946 562
1.1. Személyi juttatások	130 770 456		3 000 000	133 770 456
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 483 806		390 000	17 873 806
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	1 284 769 994	0	1 320 000	1 286 089 994
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	894 473 107	0	1 320 000	895 793 107
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	53 376 200	0	0	53 376 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	84 244 703	0	0	84 244 703
1.5.4.1. Általános tartalék	65 302 508	0	0	65 302 508
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.)	3 326 806 242	0	4 710 000	3 331 516 242
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 megelöllegezések 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.)	4 240 741 583	90 000 000	416 710 000	4 747 451 583

Eves 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 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	Módosított elő- irányzat	Ft-ban
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	64 016 937	
1.1.	Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	6 138 447	
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 Felsőfajos Önkormányzat befizetése				37 022 612				37 022 612	
1.4.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás"					13 305 229			13 305 229	
1.5.	N vári diák munka 2024						552 750		552 750	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0					1 249 488	1 249 488	
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	64 016 937	

4. melléklet a 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek 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 jutu- lás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Szociál- politikai juttatás	Működési célu támog- atás állam- háztartáson belsőre	Működési célu pénz- eszköz-al- tadás áll- háztartá- son kívü- lre	Elyvonások és befizeté- sek	Államháztar- tisági tartalékok	Céltartalékok	Bemutatók	Felújítás	Felhalmozási célu pénzeszköz- átadás áll- háztartá- son kívü- lre	Felhal- mozási célu támoga- tás állam- háztartá- son be- sőre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett fel- számke- ret (B)
1. K. Önkormányzati igazgatási tevékenység	011330	52 371 950	7 777 146	44 470 266					65 302 508	18 942 195	32 676 512		1 000 000		189 864 065		
2. K. Közművelődési, sport- és szabadidő tevékenység	011330			332 000											33 008 512		
3. K. Az önkormányzati vagyoni és gazdasági tevékenység	011350	15 179 244	2 030 575	9 798 000							16 574 205				43 582 024		
4. K. Az önkormányzati vagyoni és gazdasági tevékenység	011350			3 644 750							421 641				4 066 391		
5. K. Az önkormányzati vagyoni és gazdasági tevékenység	011350			56 801 322							410 208 977	850 000			467 860 499		
6. K. Önkormányzati költségvetés	018010																
7. K. Központi költségvetés	018020																
8. K. Tájékoztató célú finanszírozási műveletek	018030							245 047 731							245 047 731		
9. Ö. Előirányzatok	041233	8 640 262	756 615	381 000		895 793 107		7 628 253							903 421 360	806 951 402	
10. K. Központi, helyi, államháztartáson kívüli tevékenység	045160			12 321 000							160 000 000				172 321 000		
11. K. Központi, helyi, államháztartáson kívüli tevékenység	045161																
12. K. Központi, helyi, államháztartáson kívüli tevékenység	045170			100 000											100 000		
13. K. Személyi juttatás, illetékek, díjazás	052020			1 091 500											1 091 500		
14. K. Folyó adék szállításhoz szolgáló központi elvonás	052080			381 000							10 008 000				11 224 000		
15. K. Központi költségvetés	056010																
16. K. Lakásbiztosítási tevékenység	061030																
17. K. Tájékoztató célú finanszírozási műveletek	062020			15 741 492							766 250 067				7 100 000		
18. K. Víznyújtás	062020			1 851 000							5 000 000				781 591 559		
19. K. Közműellátás	064010			88 004 351							171 655 518				31 818 000		
20. K. Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 659 100											259 659 869		
21. K. Városi közterületi tevékenység	066020	235 000		20 831 125							300 000				70 432 580		
22. K. Sporttevékenység	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850			26 500 000				7 375 995				54 932 470		
23. Ö. Közművelődési, sport- és szabadidő tevékenység	082091																
24. Ö. Civil szervezetek működési támogatás	084011																
25. Ö. Felhívások tevékenységének támogatás	084040																
26. Ö. Helyi, községi tevékenységének támogatás	10			4 200 000											24 800 000		
27. Ö. Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése	900060	133 770 456	17 873 806	285 252 306	9 960 000	895 793 107	53 376 200	252 675 984	65 302 508	18 942 195	1 588 817 680	6 252 000	3 500 000	0	3 331 516 242	1 415 935 341	0
Összesen																	

5. melléklet a 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előírány- 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	Módosított elő- írányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502.1	0	7 628 253					7 628 253
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásból származó befizetései	K502.2	245 047 731						245 047 731
2.2.1.	Szociális hozzájárulás		245 047 731						245 047 731
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K502.3	0						0
3	Elyvonások és befizetések	K502	245 047 731						252 675 984
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0						0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0						0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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 Lakossági Közfeladat-eltöltő Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588		893 269 260
7.2.	ebből Lombardi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000						1 320 000
7.3.	ebből TOP-5.3.1-16-BK-1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lakosságn és Felhő- latáson pályázat visszafizetése			1 203 847					1 203 847
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülre	K507	0						0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0						0
10	Arkiegésztések, 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	53 376 200
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (szociális segélyek, illetve szennyvíz, bontási munkák napközi ellátása)		250 000						250 000
13.2.	Magyar Máltai Szeretkezület (hullégetlen személyek napközi ellátása)		17 000 000	1 500 000			5 000 000		23 500 000
13.3.	Sportcserevezetők támogatása								
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 500 000					3 500 000
13.3.2.	Műve Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000			4 800 000		17 700 000
13.3.3.	Műve K1 Club - sporteszköz beszerzés			500 000					500 000
13.3.4.	Műve K1 Club - Lakossági Póló Pártyó			500 000					500 000
13.3.5.	Lakossági Asztalitenisz Club			400 000					400 000
13.3.6.	Jász-Kun Hagymánvörző Jász Egyesület			250 000					250 000
13.3.7.	Hegyház Kápolna			250 000					250 000
13.3.8.	Szobok László Tábor			200 000					200 000
13.3.9.	Cars on the Beach						200 000		200 000
13.4.	Lakossági Közfeladat-eltöltő Társulás (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		76 200						76 200
13.5.	Tűntetés támogatás		26 500 000						26 500 000
13.1	Chil szervezetek támogatása	K513	1 000 000	600 000		8 197 813	56 642 831	700 000	2 300 000
14.	Tartalékok		49 194 447	-15 387 190		8 197 813	67 204 419	-3 369 582	84 244 703
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190		8 197 813	67 204 419	-2 669 582	1 293 718 247

6. melléklet a 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

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

		Felhalmozási kiadások részletezése						Ft-ban		
	Megnevezés	Kor- má- ny- za- ti fun- k- ció	Ro- vat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)Ö R	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Módo- sítás 11/2024 (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16) ÖR	Módosi- tás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	1 588 817 680
1.1.	Tűzcsapok telepítése	06302 0		5 000 000						5 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	05208 0		6 350 000						6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	05208 0		3 658 000						3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	04516 0		5 000 000						5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	08103 0		4 356 708			947 929			5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telek- határon kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	08103 0		2 642 128	-1 066 800					1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	08103 0		200 000						200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	06601 0		500 000						500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	04516 0		50 000 000					5 000 000	50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	06602 0		1 500 000						1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	01335 0		300 000						300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	06602 0		3 810 000						3 810 000
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	04516 0		100 000 000						100 000 000
1.14.	Új tetemetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	01332 0		3 000 000						3 000 000

1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	01335 0							138 826											138 826
1.16	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	01335 0							5 169 290											5 169 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	06202 0							676 559 505											676 559 505
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki terv-dokumentáció)	06202 0							89 690 562											89 690 562
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	06401 0							2 000 000											2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	06401 0							1 800 000											1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	06401 0							167 855 518											167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	01332 0							41 781 204				-12 104 692							29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	01335 0							50 000 000											50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádorgozása	01335 0							3 000 000											3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmerő kiépítése	01335 0							336 500						83 000					421 641
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	06602 0							20 000											20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	08103 0												1 066 800						1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	01332 0																		622 300
1.30.	Új urnafal építése	01332 0																		10 343 789
1.31.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	01335 0																		208 231 589
1.32.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	01335 0																		153 977 388
1.34.	Darnjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	06602 0																		2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	06602 0																		45 995
	Felújítási kiadások																			6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	06302 0																		4 767 000

2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	05208 0			635 000						635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	01335 0			350 000						350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	01335 0			500 000						500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			3 500 000						3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0						0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0						0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0						0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0						0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0						0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			1 000 000						1 000 000
3.6.1	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	01113 0			1 000 000						1 000 000
3.7.	Lakástámogatás	K87			2 100 000						2 100 000
3.7.1	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	06103 0			2 100 000						2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0						0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			400 000						400 000
3.9.1	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	05208 0			200 000						200 000
3.9.2	<i>Ivóvízröktési támogatás</i>	06302 0			200 000						200 000
3.9.3	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	08403 1			0						0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)				1 234 420 241					2 141	1 598 569 680
					363 153 374					993 924	0