

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) 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 a következőket rendeli el

**1. §**

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

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

- „e) költségvetési egyenlegének összegét -1 325 700 868 Ft-ban,  
ea) a működési egyenleget -204 533 520 Ft-ban,  
eb) a felhalmozási egyenleget -1 121 167 348 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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. 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 19.

dr. Balogh László  
jegyző



1. melléklet a 16/2024. (IX. 19.) 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
	<b>2 583 835 756</b>	<b>6 138 447</b>	<b>8 139 593</b>	<b>2 598 113 796</b>
<b>1. Működési bevételek</b>				
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. Birságok, pótlékok 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 581 985	6 138 447	8 139 593	85 860 025
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	6 138 447	8 139 593	85 860 025
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>432 582 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 582 787</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 016 418 543</b>	<b>6 138 447</b>	<b>8 139 593</b>	<b>3 030 696 583</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>944 684 807</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 684 807</b>
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
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 961 103 350</b>	<b>936 138 447</b>	<b>8 139 593</b>	<b>4 905 381 390</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 796 924 298</b>	<b>0</b>	<b>5 723 018</b>	<b>2 802 647 316</b>
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	1 369 272 549	0	2 249 922	1 371 522 471
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	979 975 662	0	2 249 922	982 225 584
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	83 244 703	0	0	83 244 703
1.5.4.1. Általános tartalék	64 302 508	0	0	64 302 508
1.5.4.2. Céltartalék	18 942 195	0	0	18 942 195
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 553 750 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 553 750 135</b>
2.1. Beruházások	1 538 974 205	0	0	1 538 974 205
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 350 674 433</b>	<b>0</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 356 397 451</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	412 000 000	0	412 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>46 983 939</b>	<b>502 000 000</b>	<b>0</b>	<b>548 983 939</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>4 397 658 372</b>	<b>502 000 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 905 381 390</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>866 951 402</i>			
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>105,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

2. melléklet a 16/2024. (IX. 19.) 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	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 457 889 895</b>	<b>6 138 447</b>	<b>0</b>	<b>2 464 028 342</b>
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>432 582 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 582 787</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 890 472 682</b>	<b>6 138 447</b>	<b>0</b>	<b>2 896 611 129</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>920 840 454</b>	<b>530 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>1 850 840 454</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		440 000 000	400 000 000	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 811 313 136</b>	<b>536 138 447</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 747 451 583</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 812 542 960</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>1 817 252 960</b>
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	1 369 076 392	0	1 320 000	1 370 396 392
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	979 779 505	0	1 320 000	981 099 505
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás 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	83 244 703	0	0	83 244 703
1.5.4.1. Általános tartalék	64 302 508	0	0	64 302 508
1.5.4.2. Céltartalék	18 942 195	0	0	18 942 195
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 514 263 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 514 263 282</b>
2.1. Beruházások	1 504 511 282	0	0	1 504 511 282
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 326 806 242</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 331 516 242</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>913 935 341</b>	<b>90 000 000</b>	<b>412 000 000</b>	<b>1 415 935 341</b>
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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 240 741 583</b>	<b>90 000 000</b>	<b>416 710 000</b>	<b>4 747 451 583</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,50</b>
Igazgatás	2,00
Park	12,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>

3. melléklet a 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiállításának alakulása

Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kör- má- ny- za- ti fun- kciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú ünnepi ajándékok kifizetése belföldre	Működési célú perzo- nák utáni kifizetés belföldre	Elvonások és befizetések	Állam- tartalékok	Céltartalékok	Bemutató	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás át- vételénél kiszámlázott költségek kifizetése	Felhal- mozási célú átvétel és állam- tartalé- kon be- vételre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett állam- tartalékok (0)
1. K. Önkormányzati igazgatási tevékenység	011130	52 371 950	7 777 146	44 470 266					64 310 508	18 942 195	1 000 000		1 000 000	189 864 065			
2. K. Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok (Piac. vis.)	011320			332 000							32 676 512			33 008 512			
3. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac. vis.)	011330	15 179 244	2 030 575	9 798 000							16 574 205			43 582 024			
4. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Állások)	011330			3 644 750							421 641			4 066 391			
5. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Állások)	011330			56 801 322							410 208 977	850 000		467 860 499			
6. K. Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel	018010													85 306 398			
7. K. Központi költségvetés befizetései	018020							245 047 731						245 047 731			
8. K. Államháztartás célú finanszírozási műveletek	018030							7 628 253						903 421 360	866 951 402		
9. Ö. Berpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 640 262	756 615	381 000							160 000 000			9 777 877			
10. K. Közutak, hidak, alépítmények üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000										172 321 000			
11. K. Közterületek üzemeltetése, fenntartása	045161													0			
12. K. Parkok, játszótér üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000										100 000			
13. K. Szennyvíz, ivóvízellátás, tisztítás, elhelyezés	052020			1 091 500										1 091 500			
14. K. Folyókák, szennyvízcsatornák, csatornák építése	052080			381 000							10 008 000	635 000		11 224 000			
15. K. Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010													0			
16. K. Lakóházak, ingatlanok építése	061030			15 741 492										2 100 000			
17. K. Településképzési projektek és támogatások	062020			88 004 351										696 685 161			
18. K. Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000										11 818 000			
19. K. Könyvtárak	064010													259 659 869			
20. K. Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	88 004 351							680 913 649	4 767 000		11 818 000			
21. K. Város-, közszolgáltatások m.n.s. szolgáltatásai	066020	225 000		18 629 100							5 000 000			210 000			
22. K. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 991	20 831 475							171 655 518			259 659 869			
23. Ö. Közművelődés, köznevelés és ifjúsági tevékenységek működtetése	082091			6 673 850							500 000			70 132 580			
24. Ö. Civil szervezetek működtetése támogatás	084031										26 500 000			54 928 470			
25. Ö. Előzetes tevékenységek támogatása	084040										8 146 765			28 180 605			
26. K. Helyi, községi elöljáróságok (2.7 melléklet)	10			4 200 000										24 800 000			
27. Ö. Helyi, községi elöljáróságok (2.7 melléklet)	990060	133 770 456	17 873 806	285 252 306	9 960 000	981 099 505	53 376 200	252 675 984	64 302 508	18 942 195	1 504 511 282	6 252 000	3 500 000	3 331 516 242	1 415 935 341	0	
Összesen																	

4. melléklet a 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

	Megnevezés	Rovat	Ft-ban					Ft-ban	
			Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(V.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	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 befizetést	K5022	245 047 731						245 047 731
2.2.1.	Szolgáltatási hozzájárulás		245 047 731						245 047 731
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0						0
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047 731						252 675 984
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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	981 099 505
7.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		876 327 242		12 380 430			5 561 588	893 269 260
7.2.	eből: <i>Lajtmiszre Kiszáradat-eltérő Törvény</i>		1 320 000						1 320 000
7.3.	eből: <i>Embert Erdőterés, Támogatáskészítő (Borsa Hangyica)</i>			1 203 847					1 203 847
7.3.	és <i>Felsőtagos pályázat visszatérítése</i>								
7.4.	eből: <i>TOP - Pálya 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)</i>								
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0						83 306 398
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0						0
10	Arkiegészítések, áramtámogatások	K509	0						0
11	Kamattámogatások	K510	0						0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0						0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	45 576 200	2 100 000				5 000 000	53 376 200
13.1.	Római Katolikus Főpályabánya (posztóhátrai belegek, illetve szemmedél)belegek nappali ellátása)		750 000						750 000
13.2.	<i>Magyar Máltai Szervizelőjáról (hajléktalan személyek napi ellátása)</i>		250 000						250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		17 000 000	1 500 000				5 000 000	23 500 000
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)</i>			3 500 000					3 500 000
13.3.2.	<i>Műze Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>			12 900 000				4 800 000	17 700 000
13.3.3.	<i>Műze K1 Club - sporteszköz beszerzés</i>			500 000					500 000
13.3.4.	<i>Műze K1 Club - Lajtmiszre Pótló Párty</i>			500 000					500 000
13.3.5.	<i>Lajtmiszre Ávsztallensz Club</i>			400 000					400 000
13.3.6.	<i>Jász-Kun Hagymányvár-ú Jász Egyesület</i>			250 000					250 000
13.3.7.	<i>Hayedius Károly</i>			250 000					250 000
13.3.8.	<i>Szabadek László Vitor</i>			200 000					200 000
13.3.9	<i>Cars on the Beach</i>						200 000		200 000
13.4.	<i>Lajtmiszreért Kiszáradatvívány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>		76 200						76 200
13.5.	<i>Tízolvasó támogatása</i>		26 500 000						26 500 000
13.6.	<i>Civil szervezetek támogatása</i>		1 000 000	600 000			700 000		2 300 000
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	83 244 703
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	1 370 396 392

5. melléklet a 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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. (VII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
					Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Beruházási kiadások			K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	1 504 511 282
1.1.	Tűzvesztések telepítése		063020		5 000 000							5 000 000
1.2.	Vízszennyelvezők kiépítése a szemviztelepjen		052080		6 350 000							6 350 000
1.3.	Szemviztelephez szennyvízelvezető vásárlás		052080		3 638 000							3 638 000
1.4.	Járdafejlesztés, járda felújítások támogatása		045160		5 000 000							5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése		081030		4 356 708			947 929				5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron 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.	Utépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén		045160		50 000 000					5 000 000		55 000 000
1.10.	Közeledési táblák, torok beszerzése		066020		1 500 000							1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac iródtáig		013350		3 000 000							3 000 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása		066020		3 810 000							3 810 000
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése		045160		100 000 000							100 000 000
1.14.	Új teteműi útfelújító erület villanyszerelési bővítése		013320		3 000 000							3 000 000
1.15.	Piaci térfélművelő kamerarendszer bővítése		013350		138 826							138 826
1.16.	La osmizei Piac többletvillamosítási terv kiépítése		013350		5 169 290							5 169 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Közműellátás köznevelési- és közösségi terek fejlesztése La osmizein" (új vízátalakítási, 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 tenderdokumentáció)		062020		89 690 562						-85 306 398	4 384 164
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési keretnek megvalósítása		064010		2 000 000							2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)		064010		1 800 000							1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése		064010		167 855 518							167 855 518
1.23.	Temető útfelújítási munkái		013320		41 781 204		-12 104 692					29 676 512
1.24.	Pályázati ömör biztosítása		013350		50 000 000							50 000 000
1.25.	Mivvelődési Ház vízszigetelése és budo-jozása		013350		3 000 000		83 000		2 141			3 083 141
1.26.	Szóljlati lakásokhoz víz melléktermék kiépítése		066020		336 500							336 500
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városüzdalkodás-Köz.ház)		081030		20 000							20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befutó tervezési feladatai		013320		1 066 800							1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda		013320		20 000							20 000
1.30.	Új utatfal építése		013320									
1.31.	TOP PLUSZ-3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése La osmizein"		013350				208 231 589					208 231 589
1.32.	A TOP Plusz-1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földekéi csárda turisztikai célú fejlesztése La osmizein,		013350				153 977 388					153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület tényleg felügyelő kamarák telepítése		066020				2 000 000					2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program		066020					45 995				45 995
1.36.	Informaticai eszköz beszerzés		011130								1 000 000	1 000 000
2.1.	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.	Mivvelődési Ház közhasznosított terület tényleg felújítása		013350		350 000							350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera cseré)		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 belülré		K81		0							0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82		0							0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K83		0							0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84		0							0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85		0							0





