

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 12.-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Önkormányzati Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. október 12.-i ülésére**

**Tárgy:**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/141-45./2023.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2023.szeptember** hónapra összesen **764.480 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 717.822 Ft és 46.658 Ft a járulék.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+764.480	
Személyi juttatás	041233	+717.822	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+46.658	

2. Az Önkormányzat és a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal között létrejött szerződésben foglaltak alapján a „**Nyári diákmunka 2023**” program keretében 453.915 Ft érkezett, melyből a – személyi juttatás 453.915 Ft és 59.008 Ft a járulék (önerőből).

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről ( B16) 1.6. sor	018020	+453.915	
Személyi juttatás ( K1)	011130	+453.915	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	011130	+59.008	
Általános tartalék	011130		-59 008

3. Az Önkormányzat és a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal között létrejött szerződésben foglaltak alapján a „**Nyári diák munka 2023**” program keretében az előzőekben beérkezett támogatás esetén csak a személyi juttatás fedezetére 182.286 Ft érkezett és az erre vonatkozó járulékot saját forrásból szükséges fedezni.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről ( B16) 1.6. sor	018020		-23.698
Általános tartalék	011130		-23.698

4. Közhatalmi bevételek előirányzat megemlése vált szükségessé a **befolyt iparűzési adó** mértéke miatt egyelőre 100.000 000 Ft értékben.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130	+100.000.000	
Iparűzési adó (B351)	900020	+100.000 000.	

5. A Lajosmizse Város Önkormányzatának **közvilágítás korszerűsítési** beruházásához az előirányzatok rendezése szükséges az általános tartalékból, hogy a beruházás finanszírozása teljes mértékben önerőből, a folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül megvalósulhasson.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-77.481.152
beruházási kiadások (K6)1.21. sor	064010	+77.481.152	

6. A Lajosmizse Város Önkormányzatának a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című elnyert pályázathoz, **a támogatási összeg megérkezéséig a projekt közbeszerésének megindításához** szükséges összeget az önkormányzat saját erőből biztosítja.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.000.000
dologi kiadások (K3)	076090	+2.000.000	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6050 Lajosmizse, **Mizsei utca 13. szám** alatti önkormányzati szolgálati lakás vonatkozásában az alábbi tevékenységek megvalósításáról döntött: tisztasági festés, mázolás, poliészter hullámlemez csere, egyéb tevékenységek (mosogatóval egybeszerelt konyhaszekrény beszerzése), a szükséges beruházásokhoz előirányzat rendezése szükséges.

Ft-ban			
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-550.000
Beruhások kiadások (K6) sor	013350	+550.000	

8. A Bene tanya 42/B. előtt 1db FF **tűzcsap telepítése** vált szükségessé, a beruházás megvalósításához előreláthatóan 1.500.000.Ft előirányzatot kell átcsoportosítani.

Ft-ban			
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.500.000
beruházási kiadások (K6)1.1. sor	063020	+1.500.000	

9. A Dologi kiadások előirányzat módosítására van szükség a korábban történt előirányzat módosítások visszarendezése, valamint az évvégéig várható kifizetése miatt, az Általános tartalékból.

Ft-ban			
	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Közvilágítás)	064010	+17.426.142	
Általános tartalék	011130		-17.426.142

10. A TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén című pályázat költségvetésben a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sorra 9.449.095.Ft lett tervezve, de a **Zafir Építő Kft. által benyújtott számla fordított adózású**, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a Fizetendő általános forgalmi adó sorra.

Ft-ban			
	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítási célú általános forgalmi adó (K7)2.5.sor	062020		-9.449.095
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	062020	+9.449.095	

11. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainak ellátásához szükséges lenne egy **A3 lapméretű asztali lapbehúzó-olvasó készülék vásárlása**, mely bruttó 600.000.Ft. és a Hivatal épületében lévő **Wifi készülékek meghibásodás miatt ki kell cserélni**, összesen 6 db-ot bruttó 360.000 Ft értékben. Ehhez a szükséges támogatást az Általános tartalékból biztosítja az önkormányzat.

Ft-ban			
	COFOG	növekedés	csökkenés

Központi irányító szervi támogatás folyósítása ( K915)	018030	+960.000	
Általános tartalék	011130		-960.000

### **Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainak ellátásához szükséges lenne egy **A3 lapméretű asztali lapbehúzó-olvasó készülék vásárlása**, mely bruttó 600.000.Ft. és a **Hivatal épületében lévő Wifi készülékek meghibásodás miatt ki kell cserélni**, összesen 6 db-ot bruttó 360.000 Ft értékben.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervi támogatás ( B816)	+960.000	
Beruházások ( K6)	+960.000	

### **Hatásvizsgálat**

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2023. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2023. február 21. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

**Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:**

Lajosmizse, 2023. október 04.

Basky András sk.  
polgármester

**Rendelet-tervezet**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) 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, 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 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 815 388 744 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 815 388 744 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 653 253 479 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 016 273 470 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 363 019 991 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -21 740 936 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 384 760 927 Ft-ban.”

**2. §**

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. 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: 2023. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 354 561 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354 561 995</b>
1.1. Működési bevételek	169 124 569	0	0	169 124 569
1.2. Közhatalmi bevételek	815 000 000	0	0	815 000 000
1.2.1. Helyi adók	809 000 000	0	0	809 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	46 992 454	0	0	46 992 454
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 958 970	0	0	46 958 970
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>298 691 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 691 484</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
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	289 041 484	0	0	289 041 484
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 769 684	0	0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 653 253 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 653 253 479</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 421 122 247</b>	<b>740 000 000</b>	<b>1 013 018</b>	<b>2 162 135 265</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	195 135 574
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0	0	1 226 999 691
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	650 000 000	0	650 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>4 074 375 726</b>	<b>740 000 000</b>	<b>1 013 018</b>	<b>4 815 388 744</b>



## Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 305 470 618</b>	<b>0</b>	<b>27 350 441</b>	<b>2 332 821 059</b>
1.1. Személyi juttatások	565 594 160	0	5 057 444	<b>570 651 604</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 885 964	0	377 735	<b>85 263 699</b>
1.3. Dologi kiadások	634 099 246	0	19 885 340	<b>653 984 586</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	<b>8 400 000</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 012 491 248	0	2 029 922	<b>1 014 521 170</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 869 746	0	2 029 922	<b>816 899 668</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	44 609 519	0	0	<b>44 609 519</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	<b>147 913 835</b>
1.5.4. Tartalékok	5 098 148	0	0	<b>5 098 148</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	779 788	0	0	<b>779 788</b>
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	<b>4 318 360</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 683 452 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 683 452 411</b>
2.1. Beruházások	1 322 989 456	0	0	<b>1 322 989 456</b>
2.2. Felújítások	356 962 955	0	0	<b>356 962 955</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	<b>3 500 000</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 988 923 029</b>	<b>0</b>	<b>27 350 441</b>	<b>4 016 273 470</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	<b>42 315 274</b>
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000	0	<b>666 800 000</b>
4.3. Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0	90 000 000	0	<b>90 000 000</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>42 315 274</b>	<b>756 800 000</b>	<b>0</b>	<b>799 115 274</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>4 031 238 303</b>	<b>756 800 000</b>	<b>27 350 441</b>	<b>4 815 388 744</b>
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>738 913 404</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>104,75</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>20,00</b>

2. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Lajsmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 248 053 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 248 053 642</b>
1.1. Működési bevételek	74 865 280	0	0	74 865 280
1.2. Közhatalmi bevételek	815 000 000	0	0	815 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	809 000 000	0	0	809 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332			168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0		2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	34 743 390	0	0	34 743 390
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 709 906	0		34 709 906
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>298 691 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 691 484</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
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	289 041 484		0	289 041 484
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 769 684		0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 546 745 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 745 126</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 378 615 245</b>	<b>740 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 118 615 245</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402			161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843			1 216 764 843
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	740 000 000	0	740 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		650 000 000		650 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 925 360 371</b>	<b>740 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 665 360 371</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 429 736 707</b>	<b>0</b>	<b>26 337 423</b>	<b>1 456 074 130</b>
1.1. Személyi juttatások	107 875 554		5 000 000	112 875 554
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 977 415		352 083	14 329 498
1.3. Dologi kiadások	287 261 484	0	19 885 340	307 146 824
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 012 222 254	0	1 100 000	1 013 322 254
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 673 589	0	1 100 000	815 773 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 609 519	0		44 609 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	5 098 148	0	0	5 098 148
1.5.4.1. Általános tartalék	779 788	0	0	779 788
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 671 257 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 671 257 563</b>
2.1. Beruházások	1 312 136 119	0		1 312 136 119
2.2. Felújítások	355 621 444		0	355 621 444
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 100 994 270</b>	<b>0</b>	<b>26 337 423</b>	<b>3 127 331 693</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>781 228 678</b>	<b>756 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 538 028 678</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	781 228 678	756 800 000	0	1 538 028 678
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	738 913 404	0	0	738 913 404
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre		90 000 000		90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>3 882 222 948</b>	<b>756 800 000</b>	<b>26 337 423</b>	<b>4 665 360 371</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,50</b>
Igazgatás	2,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>

„3. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 26/2023. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000			5 118		9 505 118
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575		609 824		3 998 399
4. Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000					28 000 000
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000					10 000 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000					2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	24 000		5 800 000	11 000 000		16 824 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495				433 495
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749		2 458 519		3 443 268
<b>10. Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>51 285 000</b>	<b>3 706 819</b>	<b>5 800 000</b>	<b>14 073 461</b>		<b>74 865 280</b>

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás				Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000					9 000 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000				100 000 000	800 000 000
1. <b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>709 000 000</b>				<b>100 000 000</b>	<b>809 000 000</b>
2. <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>6 000 000</b>					<b>6 000 000</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>715 000 000</b>				<b>100 000 000</b>	<b>815 000 000</b>

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

										Ft-ban
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 21/2023.(VII.18) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás 26/2023. (IX.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>3 052 235</b>	<b>16 144 429</b>	<b>10 775 418</b>	<b>966 245</b>	<b>876 543</b>	<b>764 264</b>	<b>936 075</b>	<b>1 194 697</b>	<b>34 709 906</b>
1.1 Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	6 521 040
1.2 VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235								3 052 235
1.3 A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429							16 144 429
1.4 TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973						6 834 973
1.5 TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028						1 521 028
1.6 Nyári diákmunka								205 984	430 217	636 201
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>33 484</b>	<b>0</b>							<b>33 484</b>
2.1 Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484								33 484
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>3 085 719</b>	<b>16 144 429</b>	<b>10 775 418</b>	<b>966 245</b>	<b>876 543</b>	<b>764 264</b>	<b>936 075</b>	<b>1 194 697</b>	<b>34 743 390</b>

„7. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Megnevezés	Ft-ban																	
		A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 687 753	6 125 415	25 238 900	0	0	100 000	0	779 788	4 318 360	500 000	0	1 000 000	82 750 216	0	1	
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő járulékok	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	56 245 096	0	0		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	21 217 969	0	2,5		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 550 000	0	0	5 810 700	0	0		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	15 965 208	0	0	0	0	0	96 132 811	850 000	0	0	113 430 184	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	147 840 998	0	0		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	815 773 589	0	0	0	0	0	960 000	816 733 589	738 913 404	0	0	
9.	O	Bérrpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 892 931	800 242	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 074 173	0	0		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 800 508	0	0	0	0	0	6 821 170	47 763 248	0	67 384 926	0	0		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	609 280	0	0	1 773 319	0	0	0	0	0	2 382 599	0	0		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	10 008 000	1 335 118	200 000	11 924 118	0	0		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675	0	0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	52 562 566	0	0	0	0	0	772 156 046	302 058 293	0	1 126 776 905	0	0		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	6 162 154	3 614 785	200 000	11 486 309	0	0		
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	343 542 637	0	0	477 673 130	0	0		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	14 197 600	0	0	0	0	0	4 011 690	0	0	58 830 872	0	11		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	14 620 000	0	0	25 000 000	0	0	7 451 235	0	0	47 071 235	0	0		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 702 450	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	21 379 866	0	3		
23.	O	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1		
24.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0		
25.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0		
27.	O	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060													666 800 000	0		
28.	O	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060													90 000 000	0		
29.	O	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támogat.	076090			2 000 000									2 000 000				
29.		<b>Összesen</b>		<b>112 875 554</b>	<b>14 329 498</b>	<b>307 146 824</b>	<b>8 400 000</b>	<b>815 773 589</b>	<b>44 609 519</b>	<b>147 840 998</b>	<b>779 788</b>	<b>4 318 360</b>	<b>1 312 136 119</b>	<b>355 621 444</b>	<b>3 500 000</b>	<b>960 000</b>	<b>3 128 291 693</b>	<b>1 538 028 678</b>	<b>18,5</b>

6. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.1 9)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI. 30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023.(VIII.22)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 26/2023.(IX.22)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>1 053 661 772</b>	<b>95 803 347</b>	<b>134 606 174</b>	<b>-61 914 310</b>	<b>6 137 295</b>	<b>-3 562 406</b>	<b>200 000</b>	<b>7 673 095</b>	<b>79 531 152</b>	<b>1 312 136 119</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000	2 437 297
1.2.	Vegyszertartályok 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.	Lajosmizse Vízmeletpi riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangriasztás kiépítése	063020		676 857									676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415								1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415								2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000						300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244					400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925									1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		500 000									500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		1 081 660									1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000									3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820									1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789									341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826									138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		2 669 290									2 669 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026			-19 885 340						769 656 686
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360									2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékelésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650				2 5 999 998					6 597 650
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162									4 471 162
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740					77 481 152	332 942 500
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500									825 500
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			58 855 002			-3 562 406					55 292 596
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000								72 000
1.25.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000								5 000 000
1.26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202							87 191 202
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972	-47 228 972						0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000							86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000							300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244					2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350					2 000 000				2 500 000		4 500 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparak	064010					5 662 740						5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235						466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	011130							200 000				200 000
1.35.	Fa pótlás	066020									1 901 575		1 901 575
1.36.	fekvőrendőrok beépítése	045160									223 520		223 520
1.37.	Iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000		3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és polieszter lemez	013350										550 000	550 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>316 010 011</b>		<b>200 000</b>	<b>47 228 972</b>	<b>1 631 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 449 095</b>	<b>355 621 444</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785					3 614 785
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000									635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000									350 000

2.4	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önérejelének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388									311 507 388
2.5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		317 505			47 228 972	216 771				-9 449 095	38 314 153
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118									700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000									500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>3 500 000</b>
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										
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.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VI.06) ÖR.)	052080		200 000									200 000
3.9.2.	Ivóvízraképesítési támogatás	063020		200 000									200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0									0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>1 373 171 783</b>	<b>95 803 347</b>	<b>134 806 174</b>	<b>-14 685 338</b>	<b>7 768 851</b>	<b>-3 562 406</b>	<b>200 000</b>	<b>7 673 095</b>	<b>70 082 057</b>	<b>1 596 864 817</b>



7. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>17 149 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 149 064</b>
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
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	270 000	0	270 000
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	270 000	0	270 000
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>17 149 064</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>17 419 064</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>361 006 662</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>362 019 680</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
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	340 445 678	0	0	340 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	172 065 508	0	0	172 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>378 155 726</b>	<b>270 000</b>	<b>1 013 018</b>	<b>379 438 744</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>376 695 726</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>377 708 744</b>
1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250
1.3. Dologi kiadások	70 589 094	0	0	70 589 094
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 460 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 730 000</b>
2.1. Beruházások	1 460 000	270 000	0	1 730 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>378 155 726</b>	<b>270 000</b>	<b>1 013 018</b>	<b>379 438 744</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

## **Részletes indokolás**

### **Az 1–3. §-hoz, az 1–12. melléklethez**

*A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”*

**Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2023. október 12.-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

### ***1. Általános indokolás***

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Nyári diákmunka foglalkoztatás támogatása
- Működési bevétel előirányzatának megemelése
- Közvilágítás korszerűsítési beruházás előirányzatának megemelése
- Elnyert projekt közbeszerzésének elindításához fedezet biztosítása
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beruházásához támogatás átadása

### ***2. Részletes indokolás***

#### *1.§-hoz*

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

#### *2. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 5., 7., 10., és 12. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.