

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 16-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 s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 16.-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/141-48./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.október** hónapra összesen **877.134 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 823.600Ft és 53.534 Ft a járulék.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+877 134	
Személyi juttatás	041233	+823.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+53.534	

2. Közhatalmi bevételek előirányzat megemlése vált szükségessé a **befolyt iparűzési adó** mértéke miatt egyenlőre 144 398.616 Ft értékben.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130	+144.398.616	
Iparűzési adó (B351)	900020	+144.398.616	

3. 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 korábban biztosítottuk, de ezt egy másik kormányzati funkcióra kell áthelyezni.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
dologi kiadások (K3)	076090		-2.000.000
dologi kiadások (K3)	013350	+2.000.000	

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című elnyert pályázathoz, a támogatási szerződés megkötését követően ki kell helyezni a **pályázatra vonatkozóan tájékoztató táblát** 50.000 Ft , mely összegeket az önkormányzat saját forrásból megelőlegezi.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-50.000
dologi kiadások (K3)	013350	+50.000	

5. Lajosmizse Város Önkormányzata és a Bácsvíz Zrt. közötti vállalkozási szerződés alapján 2023.07-09. hónap időszakban felmerült havária jellegű felújítási munkák elkészültek 2.976.875 Ft értékben és az igazolása megtörtént, a **IV. negyedévre várható költségekre** 3.023.125 Ft-ot irányoztunk elő, a fedezet biztosításához 6.000.000, Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-6.000.000
Felújítási kiadások(K7)2.1 sor	063020	+6.000.000	

6. A Dologi és Beruházás kiadások közötti **átcsoportosításra** van szükség 100.585 Ft értékben a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” költségek soron.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	045160		-100 585
Beruházások (K6) 1.36. sor	045160	+100 585	

7. Közlekedési táblák elhelyezése miatt Beruházás kiadások közötti **átcsoportosításra** van szükség 500.000 Ft értékben a „Városgazdálkodás” költségek soron.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-500.000
Beruházások (K6)	066020	+500.000	

8. A Környezetvédelmi Alap soron a személyi jellegű kifizetések között a reprezentációs költségekre nem lett előirányzat tervezve, a **felmerült költségek miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Dologi költségek (K3)	066020		-197 047
Személyi jellegű kiadások-reprezentáció (K1)	066020	+197 047	

9. A Városgazdálkodás soron az idáig beérkezett számlák értéke meghaladja a módosított előirányzat összegét, ezért **előirányzatot kell átcsoportosítani.**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.000.000
Dologi kiadások (K3)	066020	+2.000.000	

10. Az Igazgatás soron az idáig beérkezett és az évvégéig még várható számlák értéke meghaladja a módosított előirányzat összegét, **ezért előirányzatot kell átcsoportosítani.**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.000.000
Dologi kiadások (K3)	011130	+3.000.000	

11. A Zöldterület kezelés (Park) soron az idáig beérkezett és az évvégéig még várható számlák értéke meghaladja a módosított előirányzat összegét, **ezért előirányzatot kell átcsoportosítani.**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-1 500.000
Dologi kiadások (K3)	066010	+1.500.000	

12. A TFH soron a Faragó Környezetvédelmi Kft.-től idáig beérkezett és az évvégéig még várható számlák értéke meghaladja a módosított előirányzat összegét, ezért **előirányzatot kell átcsoportosítani.**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-10 000
Dologi kiadások (K3)	052020	+10.000	

13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 21-i zárt ülésén meghozott határozatok alapján **elismerő oklevél és 50.000 Ft** összegű juttatás adományozása miatti átcsoportosítás.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 13.8 sor	084031	+50 000	

14. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 12-i zárt ülésén meghozott határozatok alapján **elismerő oklevél és 50.000 Ft** összegű juttatás adományozása miatti átcsoportosítás.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 7.3 sor	011130	+50 000	

15. A TOP_Plusz-3.1.3-23 azonosító számú, „Helyi humán fejlesztések” című pályázati kiírásra támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó **megalapozó dokumentum és mellékleteinek elkészítési és projektelőkészítési költség**, bruttó 5 millió forint, mely összeget az önkormányzat saját forrásból megelőlegezi.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-5.000 000
Dologi kiadás (K3)	011130	+5.000 000	

16. Lajosmizse Város Önkormányzata kezdeményezte a tulajdonában lévő 0269/31 hrsz-on, **magánszemélyek által létesített horgászházak** és az azokhoz kapcsolódó területrészek tulajdoni viszonyainak rendezését, ennek várható költségei 2.000.000 Ft, mely összeget az önkormányzat saját forrásból biztosít.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.000 000
Dologi kiadás (K3)	013350	+2.000 000	

17. Az IGSZ intézményvezetője kérte, hogy az intézmény 2023.évi költségvetésébe a GYES-en lévő **közalkalmazott bére nem lett betervezve**. A dolgozó újra munkába állt, ezért az ő bérének finanszírozására pótelőirányzat biztosítása szükséges 1.686.519 Ft összegben. A

költségvetés az alkalmazottak **SZÉP kártya 2. féléves juttatására** (nettó75.000 Ft/fő) a fedezetet csak részbe tartalmazza, ezért az intézmény kap intézményfinanszírozást, 2 .850.261.Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+4.536.780	
Általános tartalék	011130		-4.536.780

18. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye esetében a költségvetés az alkalmazottak **SZÉP kártya 2. féléves juttatására** (nettó75.000 Ft/fő) nem tartalmaz fedezetet, a fedezet biztosítása, működési pénzeszköz átadásával biztosítható. Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő intézményfinanszírozás, erre a célra 2.783.396 Ft.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül (K506)- EGYSZI	018030	+2.783.396	
Általános tartalék	011130		-2.783.396

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainak ellátásához szükséges lenne a Jogtár további használatának meghosszabbítása, melyhez 1.000.000 Ft **előirányzat átcsoportosítás** szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-1.000.000
Beruházások (K6)	+1.000.000	

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete előirányzat módosításai:

1. Az intézmény 2023.évi költségvetésébe a GYES-en lévő **közalkalmazott bére nem lett betervezve**. A dolgozó újra munkába állt, ezért az ő bérének finanszírozására pótelőirányzat biztosítása szükséges 1.686.519 Ft összegben. A költségvetés az alkalmazottak **SZÉP kártya 2. féléves juttatására** (nettó75.000 Ft/fő), csak részben tartalmaz fedezetet, ezért kapott intézményfinanszírozás, 2 .850.261.Ft összegben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jellegű kiadások	+3.386.780	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+1.150.000	
Központi irányítószervi támogatás	+4.536.780	

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. november 08.

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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 960 664 494 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 960 664 494 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 798 529 229 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 161 549 220 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 363 019 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 29 341 521 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 392 361 512 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -2 162 135 265 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. 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.
	kötelező	módosított előirányzat			Összesen
		önként vállalt feladat	államigazgatási		
1. Működési bevételek	2 499 837 745	0	0	0	2 499 837 745
1.1. Működési bevételek	169 124 569	0	0	0	169 124 569
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók	953 398 616	0	0	0	953 398 616
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	47 869 588	0	0	0	47 869 588
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	47 836 104	0	0	0	47 836 104
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	0	298 691 484
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	289 041 484	0	0	0	289 041 484
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 769 684	0	0	0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 798 529 229	0	0	0	2 798 529 229
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	740 000 000	1 013 018	0	2 162 135 265
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	0	1 422 135 265
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	0	1 422 135 265
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	0	195 135 574
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0	0	0	1 226 999 691
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	0	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	0	0	650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 219 651 476	740 000 000	1 013 018	0	4 960 664 494

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	fe l a d a t			
1. Működési kiadások	2 443 145 783	0	27 350 441	2 470 496 224
1.1. Személyi juttatások	570 001 587	0	5 057 444	575 059 031
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 089 498	0	377 735	86 467 233
1.3. Dologi kiadások	646 361 614	0	19 885 340	666 246 954
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 132 293 084	0	2 029 922	1 134 323 006
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	817 703 142	0	2 029 922	819 733 064
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	44 659 519	0	0	44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	122 016 588	0	0	122 016 588
1.5.4.1. Általános tartalék	117 698 228	0	0	117 698 228
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 691 052 996	0	0	1 691 052 996
2.1. Beruházások	1 324 590 041	0	0	1 324 590 041
2.2. Felújítások	362 962 955	0	0	362 962 955
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 134 198 779	0	27 350 441	4 161 549 220
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000	0	666 800 000
4.3. Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5. Kiadások összesen	4 176 514 053	756 800 000	27 350 441	4 960 664 494
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>743 450 184</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

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.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	kötelező	módosított előirányzat		Összesen
		önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 393 329 392	0	0	2 393 329 392
1.1. Működési bevételek	74 865 280	0	0	74 865 280
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	953 398 616	0	0	953 398 616
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 gyermekékeztetési 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	35 620 524	0	0	35 620 524
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 587 040	0	0	35 587 040
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	298 691 484
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 692 020 876	0	0	2 692 020 876
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	740 000 000	0	2 118 615 245
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			0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	740 000 000	0	740 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 070 636 121	740 000 000	0	4 810 636 121

Lajosmizse 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 393 329 392	0	0	2 393 329 392
1.1. Működési bevételek	74 865 280	0	0	74 865 280
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	953 398 616	0	0	953 398 616
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 gyermekjóléti 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	35 620 524	0	0	35 620 524
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 587 040	0	0	35 587 040
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	298 691 484
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 692 020 876	0	0	2 692 020 876
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	740 000 000	0	2 118 615 245
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	0	0	161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843	0	0	1 216 764 843
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	740 000 000	0	740 000 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 070 636 121	740 000 000	0	4 810 636 121

„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 27/2023. (IX.22.) ÖR		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
10. Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	5 800 000	14 073 461		74 865 280

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás			Módosítás 28/2023.(X.13)ÖR	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	144 398 616	944 398 616
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000				100 000 000		953 398 616
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000						6 000 000
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000				100 000 000	144 398 616	959 398 616

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 27/2023. (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	35 587 040
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	7 398 174
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 (Felsőljajos 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 diákunika								205 984	430 217		636 201
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0								33 484
2.1. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484									33 484
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	35 620 524

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

„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

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
feladat		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 687 753	6 125 415	33 238 900	0	50 000	100 000	0	117 698 228	4 318 360	500 000	1 000 000	0	207 718 656	0	1	
2.	K	Köztetelő- fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Plac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	2 808 116	0	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	0	5 810 700	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	20 015 208	0	0	0	0	0	96 132 811	850 000	0	0	117 480 184	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	818 556 985	0	0	0	0	0	0	0	818 556 985	743 450 184	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 716 531	853 776	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 951 307	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	6 921 755	47 763 248	0	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	0	
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	619 280	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	2 392 599	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	0	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	0	3 868 675	0	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	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	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	9 614 785	200 000	0	17 486 309	0	0	
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	343 542 637	0	0	0	477 673 130	0	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	15 697 600	0	0	0	0	0	4 011 690	0	0	0	60 330 872	0	11	
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	16 422 953	0	25 000 000	0	0	0	7 951 235	0	0	0	49 571 235	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	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	0	7 873 933	0	1	
24.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	17 036 200	0	0	0	0	0	0	0	17 036 200	0	0	
25.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	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	0	12 600 000	0	0	
27.	O	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														666 800 000		
28.	O	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060														90 000 000		
29.	O	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.	076090			0										0			
29.		Összesen		113 896 201	14 383 032	320 409 192	8 400 000	818 606 985	44 659 519	147 840 998	117 698 228	4 318 360	1 312 736 704	361 621 444	3 500 000	0	3 268 070 663	1 542 565 458	18,5

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

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(V.L15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VL.30)	Módosítás 22/2023. (VII.22) ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás 27/2023 (IX.22)	Módosítás 28/2023. (X.13) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0										0
2.1 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0										0
2.2 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	147 840 998										147 840 998
2.2.1 Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998										147 840 998
2.3 Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0										0
3 Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0									147 840 998
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0										0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0										0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0										0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	804 907 789	10 765 800				100 000				2 833 396	818 606 985
7.1 ebből Lajosmizse Kőzföldaljai-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800				100 000				2 783 396	817 456 985
7.2 ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000										1 100 000
7.3 ebből Lajosmizse Törzs Roma Önkormányzata											50 000	50 000
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0										0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0										0
10 Arkiegyeztetések, 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 kívülről	K512	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000		100 000				44 659 519
13.1 Római Katolikus Főplébánia (pszichátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000										750 000
13.2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000										250 000
13.3 Sportszervezetek támogatása		16 200 000	360 000			100 000						16 660 000
13.3.1 Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)												3 300 000
13.3.2 Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)												12 900 000
13.3.3 Mizse KI Klub (Működési támogatás)												280 000
13.3.4 Mizse KI Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)												80 000
13.3.5 Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása						100 000						100 000
13.4 Lajosmizsére Kiszáplivány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200										76 200
13.5 Tűzoltóság támogatása		25 000 000										25 000 000
13.6 Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltatás megnevezésű 2022 évi költségvetés támogatása)					1 773 319							1 773 319
13.7 Szőnyeg és Kiszáplivány Kertészeti szakmai kiutazásai								100 000				100 000
13.8 Jász Himnőköz											50 000	50 000
14 Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001		585 747	-4 397 117	0	1 16 918 440	122 016 588
15 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	0	1 19 751 836	1 133 124 090

„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.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás2 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)ÖR	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 606 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	600 585	1 312 736 704
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000				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 Vízmeletpont 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	1 000 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készíttendő posztamens	066020		1 081 660										1 081 660
1.12.	Telepítéskorrekciós 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 szennyvízbevezetése	013350		341 789										341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamoseljesztésének 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 önérejkének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függeszett gróder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998						6 597 650
1.20.	Közüvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162										4 471 162
1.21.	Közüvilágítás 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-1.1.1-21-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 Szcéhenyi 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 lámpaparok	064010							5 662 740					5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapes. 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.	fekvőrendőrök beépítése	045160									223 520		100 585	324 105
1.37.	Iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000			3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és poliszter lemez	013350										550 000		550 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	-9 449 095	6 000 000	361 621 444
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000				1 414 785					6 000 000	3 614 785
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000										635 000
2.3.	Művelődési Ház külső fűszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000										350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Kültérületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önérejkének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388										311 507 388
2.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Szcéhenyi 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.	Hivatali kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000										500 000

3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000			0	0												3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0																0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0																0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0																0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84																	
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>		011130	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>		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.	<i>Szennyvízbetéti támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>		052080	200 000																200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakétsi támogatás</i>		063020	200 000																200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>		084031	0																0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	95 803 347	134 806 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	1 677 858 148						

8. 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 feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	17 149 064	0	0	17 149 064
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
2. Felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktétele	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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 149 064	270 000	0	17 419 064
4. Finanszírozási bevételek	361 006 662	0	1 013 018	362 019 680
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 hivatalt működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	172 065 508	0	0	172 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	378 155 726	270 000	1 013 018	379 438 744
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	375 695 726	0	1 013 018	376 708 744
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	69 589 094	0	0	69 589 094
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
2. Felhalmozási kiadások	2 460 000	270 000	0	2 730 000
2.1. Beruházások	2 460 000	270 000	0	2 730 000
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	378 155 726	270 000	1 013 018	379 438 744
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

„13. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289
1.1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	81 939 289	0	81 939 289
4. Finanszírozási bevételek	286 156 138	0	286 156 138
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	281 456 661	0	281 456 661
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	129 084 720		129 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	368 095 427	0	368 095 427

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	364 753 916	0	364 753 916
1.1. Személyi juttatás	133 044 030		133 044 030
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 910 060		20 910 060
1.3. Dologi kiadások	210 799 826		210 799 826
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 341 511	0	3 341 511
2.1. Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	368 095 427	0	368 095 427

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–9. mellékletéhez

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. november 16-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
- Iparüzési adó előirányzatának megemelése
- Havária jellegű kiadások előirányzatának megemelése
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás
- Projekt elindításához fedezet biztosítása
- Második féléves cafeteria kifizetéséhez fedezet biztosítása

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 összecsúsítva.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 5., 7., 8., 10., 12. és 13. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.