

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 13-i rendkívüli 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 vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 13-i rendkívüli 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/869-3./2024.

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 év során az **elkülönítést nem igénylő bevételek** sorokon nagyobb volt a teljesítés, ezért ennek megfelelően az előirányzatokat is módosítani szükséges.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Elkülönítést nem igénylő bevételek (B351) HIPA	900020	+35.197.840	
Elkülönítést nem igénylő bevételek (B355)Idegen forgalmi adó	900020	+440 000	
Elkülönítést nem igénylő bevételek (B36) egyéb közhatalmi bevétel	900020	+468.460	
Elkülönítést nem igénylő bevételek (B36-Környezetvédelmi bírság tovább utalása)	900020	+149.621	
Általános tartalék	011130	+36.106.300	
Céltartalék	011130	+149.621	

2. A **VP6-7.2.1.1.-21 „ Külterületi helyi utak fejlesztése „** nevű pályázat kivitelezése lezárult, további kifizetések nem várhatók, ezért a pályázathoz tartozó szabad előirányzatok rendezése szükséges.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről (B16)	018020		-3.052.235
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről (B25)	018020		-146.851.626
Dologi kiadások (K3)	062020		-2.825.761
Felújítások (K7) 2.4. sor	062020		-82.659.204
Általános tartalék	011130		-64.418.896

3. Az év végén a „ Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” során **több támogatási összeget kapott** az önkormányzat, ezért az előirányzat módosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	018010	+2.691.918	
Általános tartalék	011130	+2.691.918	

4. Év közben érkezett finanszírozási **bevételi sorok közötti rendezés.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	018010	+10.765.800	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	018010		-10.765.800

5. Év végi rendező tételek: **K6 Beruházások**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.31. sor	013350		-9.000
Általános tartalék	011130	+9.000	

6. Év végi rendező tételek: **B4 Működési bevételek rendezése**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-1.164.766
Általános tartalék		-1.164.766

A KÖH előirányzat-módosításai

1. Év végi rendező tételek: **B4 rovat rendezése**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-154.000
Egyéb működési bevételek (B411)	+36.242	
Dologi kiadások (K3)		-117.758

IGSZ előirányzat módosításai:

2. Év végi rendező tételek: **B4 rovat rendezése**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+27.191	
Dologi kiadások (K3)	+27.191	

Művelődési Ház előirányzat módosításai:

1. Év végi rendező tételek: **B16 és B4 rovat rendezése**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+2	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B16)	+1.650.000	
Dologi kiadások (K3)	+1.650.002	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2023. február 22. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2024. február 08.

Basky András sk.
polgármester

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 eljárva 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 5 001 440 222 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

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

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

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2024.

/ 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
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i g a z g a t á s i	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 641 792 900	0	0	2 641 792 900
1.1. Működési bevételek	200 123 178	0	0	200 123 178
1.2. Közhatalmi bevételek	995 654 537	0	0	995 654 537
1.2.1. Helyi adók	989 036 456	0	0	989 036 456
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 618 081	0	0	6 618 081
1.3. Működési támogatások	1 394 584 329	0	0	1 394 584 329
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 105 759	0	0	195 105 759
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 364 587	0	0	177 364 587
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	33 115 732	0	0	33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	51 430 856	0	0	51 430 856
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 397 372	0	0	51 397 372
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	150 528 118	0	0	150 528 118
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
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	142 225 738	0	0	142 225 738
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	134 420 174	0	0	134 420 174
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564	0	0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 792 321 018	0	0	2 792 321 018
4. Finanszírozási bevételek	1 468 106 186	740 000 000	1 013 018	2 209 119 204
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	46 983 939	0	0	46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	0	650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 260 427 204	740 000 000	1 013 018	5 001 440 222

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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	2 573 302 103	0	27 330 441	2 600 632 544
1.1. Személyi juttatások	575 165 973	0	5 057 444	580 223 417
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 468 485	0	377 735	83 846 220
1.3. Dologi kiadások	627 442 906	0	19 885 340	647 328 246
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 274 824 739	0	2 009 922	1 276 834 661
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	804 120 715	0	2 009 922	806 130 637
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	278 130 670	0	0	278 130 670
1.5.4.1. Általános tartalék	271 048 238	0	0	271 048 238
1.5.4.2. Céltartalék	7 082 432	0	0	7 082 432
2. Felhalmozási kiadások	1 601 692 404	0	0	1 601 692 404
2.1. Beruházások	1 326 294 568	0	0	1 326 294 568
2.2. Felújítások	273 597 836	0	0	273 597 836
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 174 994 507	0	27 330 441	4 202 324 948
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 AH 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	4 217 309 781	756 800 000	27 330 441	5 001 440 222
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>703 934 239</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.
	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
1. Működési bevételek	2 503 682 257	0	0	2 503 682 257
1.1. Működési bevételek	75 911 599	0	0	75 911 599
1.2. Közhatalmi bevételek	995 654 537	0	0	995 654 537
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	989 036 456	0	0	989 036 456
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 618 081	0	0	6 618 081
1.3. Működési támogatások	1 394 584 329	0	0	1 394 584 329
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 105 759	0	0	195 105 759
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 364 587			177 364 587
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	33 115 732	0		33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	37 531 792	0		37 531 792
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 498 308	0		37 498 308
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	150 528 118	0	0	150 528 118
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
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	142 225 738		0	142 225 738
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	134 420 174	0	0	134 420 174
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564		0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 654 210 375	0	0	2 654 210 375
4. Finanszírozási bevételek	1 425 599 184	740 000 000	0	2 165 599 184
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	46 983 939			46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 079 809 559	740 000 000	0	4 819 809 559

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			
1. Működési kiadások	1 707 653 349	0	26 317 423	1 733 970 772
1.1. Személyi juttatások	110 340 770		5 000 000	115 340 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 172 749		352 083	14 524 832
1.3. Dologi kiadások	296 193 850	0	19 885 340	316 079 190
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 274 545 980	0	1 080 000	1 275 625 980
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	803 914 793	0	1 080 000	804 994 793
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0		44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	278 130 670	0	0	278 130 670
1.5.4.1. Általános tartalék	271 048 238	0	0	271 048 238
1.5.4.2. Céltartalék	7 082 432	0	0	7 082 432
2. Felhalmozási kiadások	1 582 789 274	0	0	1 582 789 274
2.1. Beruházások	1 308 732 949	0		1 308 732 949
2.2. Felújítások	272 256 325		0	272 256 325
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 290 442 623	0	26 317 423	3 316 760 046
4. Finanszírozási kiadások	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	703 934 239	0	0	703 934 239
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
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 036 692 136	756 800 000	26 317 423	4 819 809 559

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

„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	Módosítás 1/2024.(I.26)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0						0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000			5 118		582 383 -1 164 766	8 922 735
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575		609 824		2 048 286	6 046 685
4. Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000					12 823 383	40 823 383
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000					-972 972	9 027 028
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000						2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	24 000		5 800 000	11 000 000		-12 928 440	3 895 560
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495				49 930	483 425
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749		2 458 519		608 515	4 051 783
10. Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	5 800 000	14 073 461		2 211 085 -1 164 766	75 911 599

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás 28/2023.(X.13)ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000				440 000	9 440 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000		100 000 000	144 398 616	35 197 840	979 596 456
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000		100 000 000		35 637 840	989 036 456
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000				618 081	6 618 081
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000		100 000 000	144 398 616	36 255 921	995 654 537

„4. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023.(V.2.) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15)	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809	10 217 760			0			505 330 569
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	10 217 760						178 597 930
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 848 645							145 848 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600							13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500							116 107 500
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000							100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545							16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800							34 162 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450							9 483 450
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0							0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000					2 000		22 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0							0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0							0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		137 215 744							137 215 744
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	47 212 078			1 383 730	11 963 356	0	445 133 844
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594 680	44 034 078			1 383 730	11 867 456		381 879 944
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		59 020 000	3 178 000				95 900		62 293 900
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0							0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0							0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		960 000							960 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	172 166 368	4 400 056			1 257 880	3 823 737	13 457 718	195 105 759
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0							0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224	4 400 056			-342 750	605 460	2 691 918	41 139 908
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244	2 077 556						15 412 800
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020	370 040			81 190	181 520		5 341 770
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000							25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560	672 560						4 887 120
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 359 100	810 000			-423 940	423 940		7 169 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	469 900						5 612 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100				1 600 630	3 218 277	10 765 800	117 838 807
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100				1 600 630	630 277	10 765 800	91 720 900
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000					2 588 000		23 887 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044							36 127 044
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941	16 274 391			39 017 479	-19 533 424	-10 765 800	177 364 587
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141	16 274 391						176 382 762
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339	10 765 800				-2 028 765	-10 765 800	55 028 574
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802	5 508 591			39 017 479	-17 494 684		121 354 188
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		991 800					-9 975		981 825
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519	2 468 000						36 760 519
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		27 000 813							27 000 813
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0							0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		7 291 706	2 468 000						9 759 706
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			1 773 319				1 773 319
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					1 773 319				1 773 319
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0			2 583 051	30 532 681	0		33 115 732
7.1. 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0			2 583 051	30 532 681			33 115 732
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 238 516 317	80 572 285		1 773 319	2 583 051	72 191 770	-3 746 331	1 394 584 329

„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 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás 1/2024.(I.26)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	753 596	2 500 000	1 709 907	-3 052 235	37 498 308
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	753 596		1 709 907		9 861 677
1.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235												-3 052 235	0
1.3. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőajos 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 diákunka								205 984	430 217						636 201
1.7. „A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”												2 500 000			2 500 000
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	753 596	2 500 000	1 709 907	-3 052 235	37 531 792

„6. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2023.(V.19.)	Módosítás 21/2023. (VII.28)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás 1/2024(I.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000		-1 347 620	0	8 302 380
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000				262 380		362 380
1.2. 1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése	B52	3 850 000						3 850 000
1.3. Mizse 366. ingatlan értékesítése	B52	5 000 000		700 000		-1 610 000		4 090 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	0	0	0		134 420 174
2.1. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	146 851 626					-146 851 626	0
2.2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése	B25		87 191 202					87 191 202
2.3. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	B25		47 228 972					47 228 972
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	605 314	0			35 880	0	7 805 564
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314						305 314
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				35 880		335 880
3.3. Településrendezési szerződések	B75				7 164 370			7 164 370
4. Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940	134 420 174	700 000	7 164 370	-1 311 740	0	150 528 118

„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

Ft-ban

	feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 785 780	5 731 471	33 238 900	0	0	100 000	0	272 213 004	7 082 432	493 334	500 000	0	362 144 921	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	9 868 700	1 080 950	8 901 000	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	22 658 766	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 457 693	0	0	0	5 718 393	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	95 354 932	0	0	0	115 852 305	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	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 700 542	927 854	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 009 396	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	6 921 754	44 945 743	0	0	64 567 420	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	0	100 000		
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	

14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	700 118	100 000	0	1 181 118	0	
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675		
16	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	
17	K	Teleptülfelvezetési projektek és támogatásuk	062020	0	0	49 736 805	0	0	0	0	0	0	784 602 046	219 399 089	0	0	1 053 737 940	0	
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 659 370	0	0	0	0	0	0	4 662 154	7 211 375	0	0	13 532 899	0	
19	K	Közüilágítás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	0	342 951 007	0	0	0	477 081 500	0	
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 195	15 697 600	0	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 973 599	0	11
21	K	Város-, közügazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	15 268 712	0	0	25 000 000	0	0	0	7 554 700	0	0	0	48 020 459	0	
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	6 702 450	0	0	0	0	0	0	984 512	0	0	0	19 543 802	0	3
23	Ö	Közüművelődés-Közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1
24	Ö	Civil szervezetek működtetési támogatása	084031		0	0	0	0	17 036 200	0	0	0	0	0	0	0	17 036 200	0	
25	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 200 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	
27	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															666 800 000	
28	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060															90 000 000	
29	Ö	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.	076090			0											0		
29		Összesen		115 340 770	14 524 832	316 079 190	12 400 000	804 994 793	44 659 519	147 840 998	272 213 004	7 082 432	1 308 732 949	272 256 325	1 800 000	0	3 317 924 812	1 503 049 513	18,5

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023(V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.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 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás 1/2024(I.26)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 előíráson 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 belülre	K503	0														0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0														0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0														0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800				100 000				2 833 396		15 787 093	-32 040 895		804 994 793
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800				100 000				2 783 396	2 641 610	15 787 093	-32 020 895		803 864 793
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000												-20 000		1 080 000
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Önkormányzata											50 000					50 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0														0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0														0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0														0
11	Kamat támogatások	K510	0														0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0														0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000		100 000	0	0		50 000	0	-50 000		44 659 519
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichológiai 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 Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0														0
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0														0
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.	Lajosmizséért Közalapítvány (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 közmivel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)					1 773 319											1 773 319
13.7.	Szőrös és Kisjuhász Keresztel szakmai kiutaztatás								100 000								100 000
13.8.	Jász Himzőkör											50 000					50 000
13.9	Magánszemélynek elismerő oklevél												50 000		-50 000		0
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001		585 747	-4 397 117	0	116 918 440	30 334 681	-16 446 000	168 852 224	-26 626 823	278 130 670
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	119 751 836	33 076 291	15 128 186	136 761 329	-26 626 823	1 275 625 980

„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	Kormányza ti funkció	Rova t	Eredeti előirányzat	Módosítá s 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)Ö R	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 21/2023.(VII.28) Ö R	Módosítás 22/2023. (VIII.22)Ö R	Módosítás2 24/2023.(IX.1.)Ö R	Módosítá s 27/2023. (IX.22)Ö R	Módosítás 28/2023.(X.1 3) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17) Ö R	Módosítás 36/2023.(XII.1 5)	Módosítás 1/2024(1.26)Ö R	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	600 585		-16 440 755	-9 000	1 308 732 949
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000			-1 500 000		937 297
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000											-6 350 000		0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000											-3 658 000		0
1.4.	Lajosmizse Vízmelelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857													676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415										-397 929		747 522
1.6.	új sportszarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415										-2 428 713		0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000								-63 010		236 990
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244							-187 076		204 680
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		-375 803		624 197
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		0
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							12 446 000			782 102 686
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 önjelölésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998									6 597 650
1.20.	Közülgátás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162													4 471 162
1.21.	Közülgátás 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												65 304
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130			300 000												299 999
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010				2 533 765	8 244										2 542 000
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350				2 000 000				2 500 000							3 860 947
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakrok	064010				5 662 740											5 071 110
1.33.	Templom díszvilágításának időzítő képes. rendszer kiépítése	064010				466 235											466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130							200 000								193 335
1.35.	Fa pótlás	066020								1 901 575							1 901 539
1.36.	fekvőrendőrök beépítése	045160								223 520	100 585						324 104
1.37.	Iskola fő csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020								3 048 000							3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és polieszter lemez	013350									550 000						457 693
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011	200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	-9 449 095	6 000 000	0	-6 705 915	-82 659 204	272 256 325	
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000	200 000		1 414 785					6 000 000		-2 403 410			7 211 375
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000										-635 000			0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000										-350 000			0
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önérejének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388												-82 659 204	228 848 184
2.5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi 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			-2 817 505			35 496 648
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			0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000	0	1 800 000	
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										-500 000			500 000
3.6.1	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000										-500 000			500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000										-900 000			1 200 000
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										-300 000			100 000
3.9.1	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000										-100 000			100 000
3.9.2	Ivóvízrakötési támogatás	063020		200 000										-200 000			0

3.9.3	Egyéb szervezetek támogatása	084031	0													0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)		1 373 171 783	95 803 347	134 506 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	0	-24 846 670	-82 668 204	1 570 343 274

„11. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	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 26/2023 (XI.22)	Módosítás 1/2024.(I.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564							0
2. Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	-1 901 575	1 474 937	149 621	5 202 855
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0								0
4. Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	740 063						262 380		1 002 443
5. Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050			877 134		877 134
6. Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	-1 901 575	2 614 451	149 621	7 082 432

11. 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			
1. Működési bevételek	17 090 185	0	0	17 090 185
1.1. Működési bevételek	5 941 121	0	0	5 941 121
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 értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		270 000	0	270 000
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		270 000	0	270 000
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 090 185	270 000	0	17 360 185
4. Finanszírozási bevételek	339 006 662	0	1 013 018	340 019 680
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	318 445 678	0	0	318 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	150 065 508	0	0	150 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	350 636 847	0	1 013 018	351 649 865
1.1. Személyi juttatás	266 759 019	0	57 444	266 816 463
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 347 613	0	25 652	39 373 265
1.3. Dologi kiadások	44 530 215	0	0	44 530 215
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.1. Beruházások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.2. Felújítások	0		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

„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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	107 174 762	0	107 174 762
1.1. Működési bevételek	107 174 762	0	107 174 762
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.)	107 174 762	0	107 174 762
4. Finanszírozási bevételek	280 640 193	0	280 640 193
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	275 940 716	0	275 940 716
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	171 855 996		171 855 996
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	104 084 720		104 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	387 814 955	0	387 814 955
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	383 265 162	0	383 265 162
1.1. Személyi juttatás	133 279 862		133 279 862
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 940 719		20 940 719
1.3. Dologi kiadások	229 044 581		229 044 581
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	4 549 793	0	4 549 793
2.1. Beruházások	3 208 282	0	3 208 282
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.)	387 814 955	0	387 814 955
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölsőde konyha (Lajosmizse)	2,00		
Bölsőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

„14. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	13 845 696	0	13 845 696
1.1. Működési bevételek	11 095 696	0	11 095 696
1.2. Egyéb működési bevételek	2 750 000	0	2 750 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 750 000	0	2 750 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	13 845 696	0	13 845 696
4. Finanszírozási bevételek	126 794 386	0	126 794 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	109 547 845	0	109 547 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	75 255 326	0	75 255 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	140 640 082	0	140 640 082

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	131 746 745	0	131 746 745
1.1. Személyi juttatás	64 786 322	0	64 786 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 007 404	0	9 007 404
1.3. Dologi kiadások	57 674 260	0	57 674 260
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	278 759	0	278 759
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	205 922	0	205 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 837		72 837
2. Felhalmozási kiadások	8 893 337	0	8 893 337
2.1. Beruházások	8 893 337	0	8 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
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.)	140 640 082	0	140 640 082

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

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 2024. február 13-i rendkívüli 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:

Pályázat előirányzat módosítása

Környezetvédelmi alap előirányzat módosítása

Bevételek előirányzat módosítása

Kiadások előirányzat módosítása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontja 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., 4., 5.,6., 7., 8., 10.,11., 12., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.