

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 21-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Városstratégiai Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 21-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről

Üi.sz.: LMKOH/141-9/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

A központi költségvetésről szóló törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2032. december 31-én hatályát veszti. Az 1-38. §, a 40-79. §, az 1. melléklet és a 4-11. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2), (3) és (4) bekezdése szerint

*(2) * A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*

*(3) * A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

*b) * a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

*c) * a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*

*d) * a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „(4) Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti

Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun Vármegyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § értelmében ***(1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.***

(2) * A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva az önkormányzat és a társulás 2023. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívott össze Lajosmizse Város jegyzője az önkormányzat és a társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2023. február 16-án 9.00 órára.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek egyidejűleg kiküldésre kerültek.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2023. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még mindig normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 93,1 %-a.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 6,4%-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből és NAK részére történő kiszámlázott bevételekből származik.

Az IGSZ bevétele a gyermekétkeztetésből beszedett bevételekből áll.

Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a tárgyévi költségvetési bevételek 31,5 %-a.

A 2023. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2022. év tapasztalatával történt figyelembe véve az inflációs hatásokat is.

A helyi iparüzési adó bevételt befolyásolják az alábbi Korm. rendeletek:

- Az új szabályzás 2023. január 1-től lép hatályba (2022. évi XLV. törvény 64. §.), az újonnan bevezetett adóalanyi kategóriák a kisvállalkozókat érintik, pontosabban minden olyan vállalkozót, akinek az éves bevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, átalányadózó kereskedők esetében a 120 millió Ft-ot. 2023-tól választható a bevételi sávokon alapuló, tételes adóalap-meghatározás, évi egyszeri fizetési kötelezettséggel, adóbevallást sem kell benyújtani, kivéve speciális esetekben.

Az iparüzési adóalap és az adó mértéke

Bevételi határ	Adóalap	Fizetendő adó (2%)
12 millió Ft-ig	2,5 millió Ft	50 ezer Ft
12 és 18 millió Ft között	6 millió Ft	120 ezer Ft
18 és 25 millió Ft között <i>(kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 és 120 millió forint között)</i>	8,5 millió Ft	170 ezer Ft

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 40%-a idén sem került betervezésre tekintettel arra, hogy ez 2020.évtől már nem az önkormányzat bevétele. Jelenleg a gépjárműadóval kapcsolatos hátralékok és túlfizetések kezelése az önkormányzat feladata.

Idegenforgalmi adó a tavalyi teljesítés szerinti mértékben került betervezésre tekintettel arra, hogy még nem született az elvonásáról szóló döntés.

Működési támogatások¹

A működési támogatás a tárgyévi költségvetési bevételek 54,5%-a.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenen nyújtott támogatások 2023. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.

A 2023. évi költségvetés normatíváinak tekintetében 2022. novemberében **megalapozó felmérés** keretében történt adatszolgáltatás, mely szerint az önkormányzat az igényelt jogcímekre **1.057.881.823 Ft támogatásra jogosult.**

A Költségvetési törvényben a 19. 2.3.3. **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímre kapott támogatás 7.291.706 Ft.** A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja. Az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló XXV. törvény 3. mellékletében foglaltaktól eltérően a 2.1.9. A **10 000 lakos feletti önkormányzatok energia-áremelkedés miatti támogatása jogcímen** az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a 10 000 lakos feletti önkormányzatok számára – az önkormányzatok 1 lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembe vétele mellett – a támogatás összegét Gulyás Gergely miniszter 2023. január 2-i döntésében határozta meg, Lajosmizse Város Önkormányzata esetében **137.215.744 Ft** összegben.

A szociális ágazati összevont pótlék támogatási összege egész évre kalkulált összegben **36.127.044 Ft-ban** került betervezésre.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Az e melléklet szerinti jogcímenen nyújtott támogatások 2023. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A települési önkormányzatok (a továbbiakban:

¹ Forrás: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény

önkormányzat) közigazgatási státuszát a 2022. november 1-jei állapotnak megfelelő, az állandó lakosságszámba és ezen belül korcsoportokba tartozók esetében pedig a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium - 2022. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni. Az önkormányzatok 2022. évben adatot szolgáltatnak az iparüzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparüzési adóalapról (a továbbiakban: iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap) és az annak 1,4%-át jelentő iparüzési adóerő-képességről (a továbbiakban: iparüzési adóerő-képesség).

Megnevezés	2021. július 20-ai iparüzési adóerő-képesség	2022. július 20-ai iparüzési adóerő-képesség
Az önkormányzat 2020. július 1-jén/2021. július 1-jén hatályos iparüzési adó mértéke (%)	1,6	1,6
Iparüzési adóalap	38 882 995 708	43 132 903 955
Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	544 361 940	603 860 655
2021. 01.01.lakosságszám/ 2022. 01.01.lakosságszám	12 104	12 201
Adóerőképesség/fő	44 973	49 493

A település magasabbnak számító adóerő-képességét figyelembe véve bizonyos támogatások csökkentett mértékben (intézményi gyermekékeztetés, bölcsődei üzemeltetési támogatás...stb), vagy nem (pl. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása) járnak.

A támogatások a 2.2.2. pont szerinti támogatáskiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

- **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** jogcím meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám 30,41 fő, a támogatási összeg: 5.537.000 Ft/fő. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **168 380 170 Ft.**
- **Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím:** A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **13.184.600 Ft.**
- **Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím:** A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **116.107.500 Ft.**
- **Településüzemeltetés - köztemető támogatása jogcím:** A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción mutatkozó

nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján természetes mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, amelyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **100.000 Ft.**

- **Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcím** A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A támogatás fajlagos összege

a) Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 485 000 forint/km,

b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 311 000 forint/km,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km.

7.3. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.

Ezen a jogcímen kapott támogatás: **16.456.545 Ft**

- **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím:** A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mőtv. 13. §²-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

A támogatás minimális összege

2

Mőtv. 13. § (1)² A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hűtvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

- a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,6 millió forint,
- b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint,
- c) az egyéb települések esetében: 4,8 millió forint. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **34.162.800 Ft.**

- **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** jogcím: A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2022. január 1-jei száma alapján. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **9.483.450 Ft.**
- **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása** jogcím: A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m^3) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek
 - a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,
 - b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak.
 Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. A támogatást az önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m^3) alapján igénylik és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.
 A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”, valamint a „Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
 Ezen a jogcímen kapott támogatás: **20.000 Ft.**

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím (összesen: 384.574.680 Ft)

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a „Gyermekektetetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Az Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím szerinti támogatás szempontjából a fenti bekezdésben foglalt kormányzati funkciókon túl a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkcióon elszámolt kiadás is figyelembe vehető.

- Az **óvodaműködtetési támogatás (59.020.000 Ft)** az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a 13.1. pontban figyelembe vett gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

- A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvrh.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert **átlagbéralapú támogatást (211 568 580 Ft)** biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz
- A központi költségvetés **kiegészítő támogatást (16.076.100 Ft)** biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
- **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím (96.950.000 Ft)** szerinti támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőköt is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve. A segítői létszám meghatározásakor az Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik. **Az év végi elszámolás a havonta, az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és a Kjt. alapján ténylegesen foglalkoztatott segítők - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre kerekített átlagos száma alapján történik.**
- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában az Nkt. 62. § (1b) bekezdése szerinti feladatot ellátó foglalkoztatottak **diabétesz ellátási pótlékához (960.000 Ft)** és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím (172.166.368 Ft) Az e jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag a) a Szocvtv., illetve a Szocvtv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

- **Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím:** A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatal működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **13.335.244 Ft.**
- **Szociális étkeztetés jogcím:** A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben

ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **4.709.020 Ft.**

- **Szociális segítség jogcím:** A támogatás a szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **25.000 Ft.**
- **Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím:** A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítségre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **4.214.560 Ft.**
- **Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím:** A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **5.142.300 Ft.**
- **Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím:** A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **6.359.100 Ft.**
- **Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím:** Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben tárgyév január 31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek száma egyaránt nem éri el az engedélyezett férőhelyszám legalább 50%-át, úgy a támogatással figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 50%-a. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím, az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím, az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím és az 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkció elszámolt kiadás vehető figyelembe. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **102.254.100 Ft.**

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (152.371.941 Ft) jogcím:

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi

önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Az önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, vagy a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben biztosított intézményi gyermekétkeztetés esetében egyházi fenntartótól is vásárolhatja a szolgáltatást. Ebben az esetben az egyházi fenntartó külső szolgáltatónak minősül. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költség, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.

A támogatás szempontjából kizárólag

a) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint

b) a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím:

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvrh., a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **57.057.339 Ft.**

- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **94.322.802 Ft.**

- Szünidei étkeztetés támogatása jogcím:** A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is. A támogatás szempontjából kizárólag az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **991.800 Ft.**

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (27.000.813 Ft) jogcím. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.

A támogatás szempontjából kizárólag

a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”,

- b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”,
- c) a „Könyvtári szolgáltatások”,
- d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”,
- e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”,
- f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint
- g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. Amennyiben az önkormányzat e feltételnek nem tesz eleget, úgy a támogatás 30%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételeire 2023. évben a „Külterületi helyi közutak fejlesztése”, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat működési támogatása (3.052.235 Ft), valamint a Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület 2022. évi támogatása el nem számolt részének (33.484. Ft) visszafizetése került betervezésre.

A Hivatal költségvetésébe betervezésre került **Felsőlajos Község Önkormányzata hivatali költségekhez történő hozzájárulása is 11.149.064 Ft** összegben, mely szerint a bér-és járulék költségekhez járul hozzá lakosságszám arányosan.

A **Művelődési Házhoz** betervezésre került **Felsőlajos részéről 120.000 Ft támogatás.**

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 6,9%-a.

Az önkormányzathoz betervezésre került **100.000 Ft értékesített önkormányzati lakások törlesztőrészlete**, valamint árverésen értékesítenő 1004/29 hrsz-ú alatti telek, illetve Mizse 366. szám alatti ingatlan.

Betervezésre került a **„Külterületi helyi közutak fejlesztése”, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat működési támogatása (146.851.626 Ft) c. pályázat felhalmozási célú összege, mely várhatóan 2023. évben elszámolás után kerül kiutalásra.** A támogatás másik fele 2022. évben kiutalásra került.

Továbbá betervezésre került a Babérkoszorú Temetkezési Kft. által a 2022. és 2023. évi temetőfejlesztési hozzájárulás összege.

Az intézményekhez felhalmozási bevétel nem került tervezésre.

Finanszírozási bevételek

A 2023. évre betervezett összesített költségvetési maradvány előreláthatóan 1.422.135.265 Ft, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

adatok Ft-ban

	2022.évi Költségvetési kiadások	2022. évi Költségvetési bevételek	2022. évi Finanszírozási kiadások	2022. évi Finanszírozási bevételek	2023. évi előző (2022.) évi költségvetési maradvány igénybevétele
Lm	1 571 276 005	3 053 947 651	650 098 619	546 042 218	1 378 615 245
KÖH	324 955 383	33 423 398	-	313 105 987	21 574 002
IGSZ	310 261 287	77 343 569	-	237 617 195	4 699 477
Művház	113 849 399	20 183 876	-	110 912 064	17 246 541
Összesen	2 320 342 074	3 184 898 494	650 098 619	1 207 677 464	1 422 135 265

A 2023. évi költségvetési bevételek főösszege: **2.270.802.329** Ft, a költségvetési kiadások főösszege: **3.650.622.320** Ft. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. Finanszírozási kiadasként került megtervezésre még a 2022. évben érkezett 0. havi finanszírozás – államháztartáson belüli megelőlegezés – 42.315.274 Ft összegben, mely visszafizetésként betervezésre kerül a 2023. évi költségvetésbe. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló **költségvetési maradvány 1.422.135.265 Ft.**

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 62,1 %-a.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között Bursa Hungaricára átadott támogatás szerepel.

Személyi juttatások

A minimálbér 2023. évi összege január 1-től 232.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 2023. évi összege január 1-től 296.400 Ft/hó.

A minimálbér összegének alakulása			
	Minimálbér- emelési ütem	Bruttó minimálbér összege (Ft)	Növekedés Ft-ban
A.	B.	C.	D.
2008	-	69.000	-
2018	8%	138 000	10 500
2019	8%	149 000	11 000
2020	8%	161 000	12 000
2021	4%	167 400	6 400
2022	19,5%	200 000	32 600
2023	16%	232 000	32 000

A garantált bérminimum összegének alakulása			
	Garantált bérminimum emelési ütem	Garantált bérminimum bruttó összege (ezer Ft)	Növekedés Ft-ban
A.	B.	C.	D.
2008	-	középfokú végz.esetén: 86.300 felsőfokú végz.esetén: 110.400	-
2018	12%	181 000	20 000
2019	8%	195 000	14 000
2020	8%	211 000	16 000
2021	3,80%	219 000	8 000
2022	18,7%	260 000	41 000
2023	14%	296 400	36 400

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása majdnem minden intézménynél jelentős. Az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak (IGSZ, EGYSZI, Meserét Óvoda) esetén – függetlenül a pótlékoktól – majdnem minden dolgozó bére minden évben megemelkedik a D. (Növekedés Ft-ban) szerinti összeggel, 2023. évben 32.000 Ft-tal, illetve 36.400 Ft-tal.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2022. évben kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan az **EGYSZI, az IGSZ és a MESERÉT Óvoda** költségvetésébe betervezésre került költségvetésénél.

A **Művelődési Ház** dolgozói részére a „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” jogcímmel megegyező mértékben 2023. január 1-jétől beépülő jelleggel, differenciált módon történő **béremelés betervezésre került**.

2023. január 1-től a pedagógusok fizetésében az ágazati szakmai pótlék 20-ról 32 százalékra emelkedik, ami 10 százalékos béremelést jelent. A Kormány várakozása szerint amennyiben Magyarország megkapja az uniós forrásokat, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű pedagógusbér-emelés következhet be: az idei béremelés mértéke januárig visszamenőleg 21 százalékos lesz, ezt követően – 2021-hez képest – 2024-ben 25 százalék, 2025-ben pedig 29-30 százalék lehet a béremelés mértéke.

Az IGSZ-nél minden dolgozó megkapja a besorolásától függően a 32.000 Ft, illetve 36.400 Ft emelést, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján mint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége közalkalmazottjai 21.000Ft -158.000 Ft közötti ágazati pótlékokra jogosultak, ez a költségvetésükbe 2023. évben is betervezésre került.

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőknél az illetményalap 2008 óta összességében 55,2%-kal nőtt, míg a garantált bérminimum középfokúak esetében 343,4%-kal, felsőfokúak esetében 268,4%-kal nőtt. Az utóbbi 5 évet tekintve, a garantált bérminimum 2019-hez képest 52%-kal nőtt, a köztisztviselői illetményalap 2019-hez képest 32,4%-kal nőtt, ami szinte feleannyi. A 2023. évi költségvetési törvény az előző évekhez hasonlóan nem rendezi a köztisztviselői béreket, de továbbra is felhatalmazza a Képviselő testületet, hogy rendeletében magasabb összegű illetményalapot határozhat meg.

Időszak	Illetményalap összege	Növekedés mértéke
2008.01.01. – 2016.12.31.	38.650 Ft	-
2017.01.01. – 2018.12.31.	40.585 Ft	5%
2019.01.01. - 2019.07.31.	46.380 Ft	14,3%
2019.08.01. -	49.860 Ft	7,5%
2022.01.01.-	60.000 Ft	20,3%
2023.01.01.	66.000 Ft	10%
2008-2022.		55,2%
2008-2023		70,8%

A Hivatal költségvetésébe a javaslatom alapján 66.000 Ft-os illetményalap lett betervezve.

Juhász Gyula, Felsőlajos Község polgármestere 2022. novemberében, majd 2023. februárjában is egyetértését fejezte ki a Közös Hivatalban dolgozók bérfejlesztésével kapcsolatban, legalább 20%-os illetményalap emelését tartja indokoltnak.

Egységesen minden intézménynél betervezésre kerültek a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás, melynek mértéke a 2023. évben legfeljebb bruttó 1.000 forint/hó.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. A szociális hozzájárulási adó a jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozások szerint 13%, a tervezés eszerint történt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a költségvetési kiadások 15,6 %-át teszik ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a rendelet-tervezet 9. mellékletében található. Ezen melléklet tartalmazza a hulladéktároló edényzet biztosítását a rászorulóknak, mely szintén egy természetben nyújtott ellátás.

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások a költségvetési kiadások 28,6%-át adják, amely főként a szolidaritási hozzájárulás növekedésének köszönhető.

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

	A	B	C	D
	Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége szerint (forint)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum
1	0	22 000	0	0
2	22 001	50 000	0	0,40
3	50 001	58 000	0,40	0,50
4	58 001	78 000	0,50	0,60
5	78 001	102 000	0,60	0,67
6	102 001	950 000	0,67	0,75

Lajosmizse esetén a **2023. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás 147.840.998 Ft.**

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1., 2. és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés **506.534 Ft általános tartalékot, és 48.573.549 Ft céltartalékot** tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete részletesen tartalmazza.

A többéves kihatással járó feladatok

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 8. mellékletében található.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. Ez összességében közel 1.486.415 forint (355 adózó) adófizetési mentességet jelent. A háziorvos vállalkozók közül 8 adózó mentesül az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen 647.975 Ft értékben.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § (1)-(2) bekezdése szerint „(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

(2) A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére

- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.”

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény 4 negyedévi összege került kifizetésre 2022 évben, mely összességében 377.483 Ft kedvezményt jelent.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a kimutatást a közvetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az Áht. 29/A. §. szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat kimutatását a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített költségvetési bevételi főösszege: **2.270.802.329 Ft**, ebből a működési költségvetési bevételek: **2.114.395.389 Ft**, a felhalmozási költségvetési bevételek: **156.406.940 Ft**.

A költségvetési kiadások főösszege: **3.650.622.320 Ft**, ebből a működési költségvetési kiadások: **2.267.215.689 Ft**, a felhalmozási költségvetési kiadások: **1.383.406.631 Ft**. Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege: **42.315.274 Ft**.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: - **1.422.135.265 Ft**. Az összesített költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: **1.422.135.265 Ft**, mely 2022. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata **3.692.937.594 Ft** (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek növekedtek.

A 2023. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közzolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet és annak indoklása
2. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata A Stabilitási tv. 8.§ (2), valamint 45.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint saját bevételek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	EGYSZI 2023. évi adatai
7. számú melléklet	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi adatai
8. számú melléklet	Támogatási kérelem
9. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

I. Határozat –tervezet

..../2023 (....) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (2) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. február 21.

Zsolnainé Cserni Andrea kérelmet terjesztett elő az IGSZ létszámának 0,25 fővel történő megemelésére a Sportcsarnok gondnokának 30 órától 40 órára történő foglalkoztatása érdekében. A Kérelem az előterjesztés 9. mellékletét képezi. A döntéshez a II. és III. határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

..../2023 (....) ÖH

IGSZ létszámának megemelése

II. Határozat –tervezet

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel Sportcsarnok gondnok megemelkedett feladataira – az IGSZ létszámát 2023. május 1-től 0,25 fővel megemeli.
- 2.) Az 1) pontban szükséges fedezet biztosításához felkéri a jegyzőt, hogy a következő költségvetés módosításkor tervezze be.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. február 21.

..../2023 (....) ÖH

Döntés IGSZ létszámáról

III. Határozat –tervezet

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel Sportcsarnok gondnok megemelkedett feladataira – az IGSZ létszámát nem módosítja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. február 21.

A Lajosmizse, belterület 2250 hrsz-ú ingatlant terhelő elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse, belterület 2250 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában hozott 4/2023. (I.24.) határozatában arról döntött, hogy a Lajosmizse, belterület 2250 hrsz-ú, kivett irodaház megnevezésű, 1397 m² területű, természetben 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 105. szám alatti ingatlanra fennálló elővásárlási jogával kapcsolatos döntéseket - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (6) bekezdésben foglalt 60 napos határidőre tekintettel - később hozza meg. Figyelemmel arra, hogy az 58.000.000,- Ft, azaz Ötvennyolcmillió forintos vételár, és egyéb járulékos költségek fedezete a költségvetésben nem biztosítható, javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalát.

IV. Határozat-tervezet

...../2023. (....) ÖH.

A Lajosmizse, belterület 2250 hrsz-ú ingatlant terhelő elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse, belterület 2250 hrsz-ú, kivett irodaház megnevezésű, 1397 m² területű, természetben 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 105. szám alatti ingatlanra fennálló elővásárlási jogával – a tárgyi ingatlanra vonatkozó, Lajosmizsén, 2022. december 28. napján kelt adásvételi szerződésben meghatározott feltételek ismeretében - nem kíván élni.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert a szükséges jognyilatkozatot és intézkedések megtételére.

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester

Határidő: 2023. február 21.

Lajosmizse, 2023. február 13.

Basky András s.k.
polgármester

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

a 2023. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, , 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 270 802 329 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 650 622 320 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -152 820 300 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 226 999 691 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -42 315 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 422 135 265 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételel 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.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérletépítési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz

kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.

- c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
- d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
- e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

(4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.

(6) A költségvetési szervek 2023. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

(7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.

(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).

(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.

(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevői kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi

ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

(13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezi.

(15) Az Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

(17) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(18) Az önkormányzat a 2023. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között kétmillió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat vagy az intézmény költségvetése erre fedezetet biztosít.

(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.

(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári szünidejében legfeljebb 43, a tavaszi szünidejében 2, az őszi szünidejében 6 napra és a téli szünidejében 9 napra jelezhető étkeztetéssel érintett nap, mely az IGSZ útján kerül megszervezésre.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2023.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

11-Ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 114 395 389	0	0	2 114 395 389
1.1. Működési bevételek	145 544 289	0	0	145 544 289
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000
1.2.1. Helyi adók	709 000 000	0	0	709 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 238 516 317	0	0	1 238 516 317
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 110 809	0	0	495 110 809
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680	0	0	384 574 680
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 166 368	0	0	172 166 368
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 371 941			152 371 941
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 292 519	0	0	34 292 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	15 334 783	0	0	15 334 783
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 301 299	0	0	15 301 299
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	0	0	156 406 940
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000
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	147 456 940	0	0	147 456 940
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 270 802 329	0	0	2 270 802 329
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
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		1 226 999 691
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	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 691 924 576	0	1 013 018	3 692 937 594

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 259 750 588	0	7 465 101	2 267 215 689
1.1. Személyi juttatások	553 543 355	0	5 057 444	558 600 799
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 938 813	0	377 735	84 316 548
1.3. Dologi kiadások	570 667 193	0	0	570 667 193
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 201 227	0	2 029 922	1 045 231 149
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	804 003 946	0	2 029 922	806 033 868
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	42 276 200	0	0	42 276 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	49 080 083	0	0	49 080 083
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534	0	0	506 534
1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549	0	0	48 573 549
2. Felhalmozási kiadások	1 383 406 631	0	0	1 383 406 631
2.1. Beruházások	1 062 555 109	0	0	1 062 555 109
2.2. Felújítások	317 351 522	0	0	317 351 522
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 643 157 219	0	7 465 101	3 650 622 320
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274			42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	0	0	42 315 274
5.Kiadások összesen	3 685 472 493	0	7 465 101	3 692 937 594
Irányító szervi támogatások folyósítása	732 867 273			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

11-Ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 007 887 036	0	0	2 007 887 036
1.1. Működési bevételek	51 285 000	0	0	51 285 000
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	709 000 000	0	0	709 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 238 516 317	0	0	1 238 516 317
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 110 809	0	0	495 110 809
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680	0	0	384 574 680
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 166 368	0	0	172 166 368
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 371 941			152 371 941
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 292 519	0	0	34 292 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	3 085 719	0	0	3 085 719
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 052 235	0	0	3 052 235
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	0	0	156 406 940
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000
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	147 456 940	0	0	147 456 940
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 164 293 976	0	0	2 164 293 976
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
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
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 542 909 221	0	0	3 542 909 221

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 388 102 808	0	6 452 083	1 394 554 891
1.1. Személyi juttatások	98 520 612		5 000 000	103 520 612
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 390 195		352 083	13 742 278
1.3. Dologi kiadások	224 786 931	0	0	224 786 931
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 005 070	0	1 100 000	1 044 105 070
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	803 807 789	0	1 100 000	804 907 789
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 276 200	0	0	42 276 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	49 080 083	0	0	49 080 083
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534	0	0	506 534
1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549	0	0	48 573 549
2. Felhalmozási kiadások	1 373 171 783	0	0	1 373 171 783
2.1. Beruházások	1 053 661 772	0	0	1 053 661 772
2.2. Felújítások	316 010 011		0	316 010 011
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 761 274 591	0	6 452 083	2 767 726 674
4. Finanszírozási kiadások	775 182 547	0	0	775 182 547
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 182 547	0	0	775 182 547
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	732 867 273	0	0	732 867 273
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 536 457 138	0	6 452 083	3 542 909 221

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 az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 848 645
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500
1.2.3.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0
1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		137 215 744
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594 680
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		59 020 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		960 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	172 166 368
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 359 100
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogat.		991 800
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		27 000 813
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		7 291 706
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségek póttámogatás		
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 238 516 317

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235
1.1. Közfoglalkoztatás		0
1.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484
2.1. Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719

6. melléklet az .../... . (...) 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
1. Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000
1.2. 1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése	B52	3 850 000
1.3. Mizse 366. ingatlan értékesítése	B52	5 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626
2.1. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	146 851 626
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	605 314
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940

(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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	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 belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 651 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	0	506 534	48 573 549	0	0	1 000 000	0	121 513 244	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	825 500	0	0	0	952 500	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	3 260 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	13 112 400	0	0	0	0	0	0	1 441 609	850 000	0	0	15 404 009	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	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	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	804 907 789	0	0	0	0	0	0	0	0	804 907 789	732 867 273	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 000 000	352 083	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 733 083	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 503 000	0	0	0	0	0	0	597 650	317 505	0	0	12 418 155	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	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	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	609 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 280	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	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	0	3 868 675	0	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	23 228 131	0	0	0	0	0	0	792 041 386	311 507 388	0	0	1 126 776 905	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	0	1 676 857	2 000 000	200 000	0	5 386 227	0	0
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	95 204 351	0	0	0	0	0	0	233 718 905	0	0	0	328 923 256	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	14 197 600	0	0	0	0	0	0	1 477 925	0	0	0	56 297 107	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 971 000	0	0	25 000 000	0	0	0	5 391 660	0	0	0	39 362 660	0	0
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 902 450	0	0	0	0	0	0	3 674 164	0	0	0	21 379 866	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi 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 működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	16 526 200	0	0	0	0	0	0	0	16 526 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	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	0	12 600 000	0	0
27.		Összesen		103 520 612	13 742 278	224 786 931	8 400 000	804 907 789	42 276 200	147 840 998	506 534	48 573 549	1 053 661 772	316 010 011	3 500 000	0	2 767 726 674	775 182 547	18,5

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

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	147 840 998
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000
13.4.	Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000
14.	Tartalékok	K513	49 080 083
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070

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

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban				
A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	900 000
1.1.1.	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			800 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000
1.3.	Köztetetés			2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 400 000

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felhalmozási kiadások részletezése

			Ft-ban
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		1 053 661 772
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020	1 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080	6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080	3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020	676 857
1.5.	Mízsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030	932 036
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030	2 642 128
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030	100 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010	400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010	1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020	500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020	1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020	3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350	1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350	341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350	138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350	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
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020	2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160	597 650
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010	4 471 162
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010	229 247 743
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320	825 500
	Felújítási kiadások		K7 316 010 011
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020	2 000 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080	635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350	350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önértékének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020	311 507 388
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
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080	700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8 3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81 0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82 0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83 0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84 0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85 0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86 1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87 2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88 0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89 400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080	200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020	200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)		1 373 171 783

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

		Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050
6.	Céltartalék összesen	48 573 549

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

17. évi

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
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	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 149 064	0	0	17 149 064
4. Finanszírozási bevételek	360 046 662	0	1 013 018	361 059 680
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	339 485 678	0	0	339 485 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	171 105 508	0	0	171 105 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	376 695 726	0	1 013 018	377 708 744
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	70 589 094	0	0	70 589 094
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	0	500 000
2.1. Beruházások	500 000	0	0	500 000
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az IGSZ 2023.évi adatai

Bevételek	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő í r á n y z a t		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
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	281 033 227	0	281 033 227
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	276 333 750	0	276 333 750
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 961 809		123 961 809
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	362 972 516	0	362 972 516

Kiadások	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő í r á n y z a t		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	360 131 005	0	360 131 005
1.1. Személyi juttatás	129 138 550		129 138 550
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 692 629		19 692 629
1.3. Dologi kiadások	211 299 826		211 299 826
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 841 511	0	2 841 511
2.1. Beruházások	1 500 000	0	1 500 000
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	362 972 516	0	362 972 516

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

(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.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	7 420 000	0	7 420 000
1.1. Működési bevételek	6 320 000	0	6 320 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000
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)	7 420 000	0	7 420 000
4. Finanszírozási bevételek	134 294 386	0	134 294 386
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	117 047 845	0	117 047 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	82 755 326	0	82 755 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	141 714 386	0	141 714 386

Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i 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	134 821 049	0	134 821 049
1.1. Személyi juttatás	62 609 159	0	62 609 159
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 391	0	8 024 391
1.3. Dologi kiadások	63 991 342	0	63 991 342
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	6 893 337	0	6 893 337
2.1. Beruházások	6 893 337	0	6 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	141 714 386	0	141 714 386

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

Ft-ban				
	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2023. év		
		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	801 388 345	0
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	0	7 325 261
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékelésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	597 650
4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 0320 és 0343 hrsz utak felújítása	149 903 861	316 984 549	0
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	0	0	317 505
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	7 873 933	
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0		996 250
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	3 868 675	
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0		50 000
10.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei			32 500
11.	Mindösszesen	149 903 861	1 130 115 502	9 319 166

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

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai

		Ft-ban		
	Megnevezés	A.	B.	D.
		2023. év		
		Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Bérletépítési Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	100 000	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	100 000	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	4. Működési bevételek	0	0	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 314	0	0
	A/ TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	405 314	0	0
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 598 764	8 214 872	740 063
	1. Költségvetési maradvány	38 598 764	8 214 872	740 063
X.	Egyéb átcsoportosításból	746 986	400 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 751 064	8 614 872	740 063
K1	1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3	3. Dologi kiadások	127 000	0	0
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	38 798 564	8 214 872	740 063
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
	5.4. Tartalékok	38 798 564	8 214 872	740 063
K6	6. Beruházások	825 500	0	0
K7	7. Felújítások	0	0	0
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	400 000	0
	A/ TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 751 064	8 614 872	740 063
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 751 064	8 614 872	740 063

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–16. 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 önkormányzati rendelet 2023 február 21-i képviselő-testületi döntésre beterjesztett indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1.Általános indokolás

Az önkormányzat elsődleges feladata 2023. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsalóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 3.692.937.594 Ft. Összességében a központi költségvetésből származó bevételek, illetve az adóbevételek nőttek. A szolidaritási hozzájárulás fizetésére az önkormányzat továbbra is kötelezett, mely 2023. évben az előző évhez viszonyítva jelentősen megemelkedett.

A 2023. évi költségvetés bevételi oldalának 19,4 %-át az adóbevételek, 33,5%-át az állami támogatások, 38,5 %-át az előző évi költségvetési maradvány alkotják. Az adóerőképesség miatt az állami támogatások egy része elvonásra került.

Felhalmozási bevétel főként a VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat kapcsán került tervezésre, amely elszámolás után lehívható lesz.

A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatási lehetőségét.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

2.Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet 2. §-ában meghatározásra kerül 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.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indoklásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4, 5. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. és 16. mellékleteire történő hivatkozást tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait tartalmazza.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

6. §-hoz

Az átmeneti rendelkezést tartalmazza.

Előterjesztés 2. melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 253 851 100	K1	1. Személyi juttatások	558 600 799
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 238 516 317	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 316 548
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	15 334 783	K3	3. Dologi kiadások	570 667 193
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 045 231 149
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	147 840 998
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	715 000 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	806 033 868
8	B4	4. Működési bevételek	145 544 289		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	42 276 200
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	8 950 000		5.4. Tartalékok	49 080 083
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	1 062 555 109
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 456 940	K7	7. Felújítások	317 351 522
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500 000
13						
14						
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	2 114 395 389			
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	156 406 940		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	2 267 215 689
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270 802 329		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 383 406 631
18					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 650 622 320
19						
20					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-152 820 300
21					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 226 999 691
22					Költségvetési egyenleg	-1 379 819 991
23						
24					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274
25				K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 315 274
26						
27						
28					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 692 937 594
29					működési célú	2 309 530 963
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 422 135 265		felhalmozási célú	1 383 406 631
31		III. Belső forrásból	1 422 135 265		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 422 135 265
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 422 135 265		működési célú	-195 135 574
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		felhalmozási célú	-1 226 999 691
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
35		IV. Külső forrásból	0			
36		1. Működési célú hitel felvétele	0			
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 692 937 594		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 692 937 594
39		Működési célú bevételek	2 114 395 389		Működési célú kiadások	2 309 530 963
40		Felhalmozási célú bevételek	156 406 940		Felhalmozási célú kiadások	1 383 406 631
41					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-195 135 574
42					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 226 999 691

Előterjesztés 3. melléklete

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	2 114 395 389	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	176 199 616	2 114 395 389
1.1. Működési bevételek	145 544 289	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	12 128 691	145 544 289
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	59 583 333	715 000 000
1.3. Működési támogatások	1 238 516 317	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	103 209 693	1 238 516 317
1.4. Egyéb működési bevételek	15 334 783	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	1 277 899	15 334 783
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	13 033 912	156 406 940
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	745 833	745 833	745 833	745 833	745 833	745 833	745 833	745 833	745 833	745 833	745 833	745 833	8 950 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	147 456 940	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	12 288 078	147 456 940
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 270 802 329	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	2 270 802 329
4. Finanszírozási bevételek	1 422 135 265	1 422 135 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 135 265
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 692 937 594	1 611 368 792	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	189 233 527	3 692 937 594
1. Működési kiadások	2 267 215 689	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	188 934 641	2 267 215 689
1.1. Személyi juttatások	558 600 799	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	46 550 067	558 600 799
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 316 548	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	7 026 379	84 316 548
1.3. Dologi kiadások	570 667 193	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	47 555 599	570 667 193
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 045 231 149	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	87 102 596	1 045 231 149
2. Felhalmozási kiadások	1 383 406 631	115 292 219	115 192 219	115 192 219	115 192 219	115 192 219	115 192 219	115 192 219	115 492 219	115 392 219	115 292 219	115 292 219	115 392 219	1 383 406 631
2.1. Beruházások	1 062 555 109	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	88 546 259	1 062 555 109
2.2. Felújítások	317 351 522	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	26 445 960	317 351 522
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	500 000	400 000	300 000	300 000	400 000	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 650 622 320	304 226 860	304 126 860	304 126 860	304 126 860	304 126 860	304 226 860	304 126 860	304 426 860	304 326 860	304 226 860	304 226 860	304 326 860	3 650 622 320
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	42 315 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 692 937 594	346 542 134	304 126 860	304 126 860	304 126 860	304 126 860	304 226 860	304 126 860	304 426 860	304 326 860	304 226 860	304 226 860	304 326 860	3 692 937 594

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	2.134.390
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény optikai kábel bérleti díja (Lajosmizsei Rendőrőrs)	377.483 63.398

Előterjesztés 5. melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata

A Stabilitási tv. 8.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
01	Helyi adók	709 000 000	709 000 000	709 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	6 000 000	6 000 000	6 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	715 000 000	715 000 000	715 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	357 500 000	357 500 000	357 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	357 500 000	357 500 000	357 500 000

EGYSZI 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	138 059 068	0	138 059 068
1.1. Működési bevételek	18 059 068		18 059 068
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	120 000 000		120 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	120 000 000		120 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	138 059 068	0	138 059 068
4. Finanszírozási bevételek	271 295 195	0	271 295 195
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 556 307	0	12 556 307
4.1.1. Működési célra	12 556 307	0	12 556 307
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	258 738 888	0	258 738 888
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	55 715 209		55 715 209
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	203 023 679		203 023 679
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	409 354 263	0	409 354 263
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	407 762 260	0	407 762 260
1.1. Személyi juttatások	205 274 570	0	205 274 570
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 041 072	0	26 041 072
1.3. Dologi kiadások	176 416 618	0	176 416 618
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási kiadások	1 592 003	0	1 592 003
2.1. Beruházások	1 592 003	0	1 592 003
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	409 354 263	0	409 354 263
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Előterjesztés 7. melléklete

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	3 081 000	0	3 081 000
1.1. Működési bevételek	3 081 000		3 081 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 081 000	0	3 081 000
4. Finanszírozási bevételek	586 533 846	0	586 533 846
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 298 923		21 298 923
4.1.1. Működési célra	17 763 016		17 763 016
4.1.2. Felhalmozási célra	3 535 907		3 535 907
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	565 234 923	0	565 234 923
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	486 828 780		486 828 780
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	78 406 143		78 406 143
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	589 614 846	0	589 614 846
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	586 078 939	0	586 078 939
1.1. Személyi juttatások	440 286 725	0	440 286 725
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 900 138	0	59 900 138
1.3. Dologi kiadások	85 892 076	0	85 892 076
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	3 535 907	0	3 535 907
2.1. Beruházások	3 535 907	0	3 535 907
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	589 614 846	0	589 614 846
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,00		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőlajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőlajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2024. évben	2025. évben	2026. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Bruttó bérek	hat.lan	*	168 814 800	56 271 600	56 271 600	56 271 600	
2	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	21 945 924	7 315 308	7 315 308	7 315 308	
3	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Választott tisztségviselők juttatásai	hat.lan	*	22 293 180	7 431 060	7 431 060	7 431 060	
4	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	2 608 302	869 434	869 434	869 434	
5	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződések	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	hat.lan	*	224 640 000	74 880 000	74 880 000	74 880 000	
6	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződések	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	hat.lan	*	8 850 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
7	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződések	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	hat.lan	*	9 240 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	
8	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladék szállítás	hat.lan	*	4 716 000	1 572 000	1 572 000	1 572 000	
9	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Vagyon- és felelősség biztosítás	hat.lan	*	6 780 000	2 260 000	2 260 000	2 260 000	
10	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon és Internet költség	hat.lan	*	924 000	308 000	308 000	308 000	
11	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Kamera rendszer karbantartás	hat.lan	***	1 143 000	381 000	381 000	381 000	
12	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan	***	1 914 000	638 000	638 000	638 000	
13	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Közalapítvány)	hat.lan	***	585 000	195 000	195 000	195 000	
14	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Green-West Kft.)	2036	***	274 280	91 440	91 440	91 400	
15	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (viztorony)	hat.lan	***	207 291	69 097	69 097	69 097	
16	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Növénygondozási tevékenység	hat.lan	***	1 444 371	481 457	481 457	481 457	
17	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Kutak víz vizsgálata (RexTerra Kft)	2024	***	177 800	177 800			
18	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Római Katolikus Főplébánia	hat.lan	***	2 250 000	750 000	750 000	750 000	
19	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Máltai Szeretet szolgálat	hat.lan	***	750 000	250 000	250 000	250 000	
20	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Alapszabály	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	hat.lan	**	915 075	305 025	305 025	305 025	
21	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Alapszabály	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	hat.lan	*	5 083 680	1 694 560	1 694 560	1 694 560	
22	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi szolgáltatás	hat.lan	***	450 000	150 000	150 000	150 000	
30			Összesen:			486 006 703	162 120 781	161 942 981	161 942 941	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előiránnyal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2024. évben	2025. évben	2026. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	658 280 787	219 426 929	219 426 929	219 426 929	
2	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	85 576 502	28 525 501	28 525 501	28 525 501	
3	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	hat.lan	*	52 228 275	17 409 425	17 409 425	17 409 425	
4	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	hat.lan	*	29 961 960	9 987 320	9 987 320	9 987 320	
5	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	hat.lan	*	1 200 000	400 000	400 000	400 000	
6	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon, szerverhosztíng	hat.lan	*	4 206 336	1 402 112	1 402 112	1 402 112	
7	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Internet	hat.lan		1 153 218	384 406	384 406	384 406	
8	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladékszállítás	hat.lan		133 929	44 643	44 643	44 643	
9	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
10	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Lift karbantartása	hat.lan		365 760	121 920	121 920	121 920	
11	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Rimi Monitoring Kft. /Figyelőszolgálat	hat.lan		305 106	101 702	101 702	101 702	
12	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Winszoc program /Abacus/	hat.lan		1 040 130	346 710	346 710	346 710	
13	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Üzletviteli, Információbiztonsági tanácsadás /ProCons/	hat.lan		1 965 960	655 320	655 320	655 320	
14	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi oktatás /Kecskeméti Gênio/	hat.lan		450 000	150 000	150 000	150 000	
15	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	MM Max, Konica Minolta, Boty Copy./ Alap és nyomatdíj	hat.lan		1 869 468	623 156	623 156	623 156	
16	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Adó és számviteli tanácsadás /Saldo/	hat.lan		853 440	284 480	284 480	284 480	
17	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Visual regiszter /eKözíg Zrt./	hat.lan		580 287	193 429	193 429	193 429	
18	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	MOL/üzemanyag	hat.lan		4 191 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	
19	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	hat.lan		877 500	292 500	292 500	292 500	
20	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Tűzjelző hálózat felülvizsgálata /Hír-Ker Kft./	hat.lan		180 000	60 000	60 000	60 000	
21	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Fiókbérlet /Magyar Posta/	hat.lan		116 640	38 880	38 880	38 880	
22	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Casco biztosítás /Allianz Hungária Zrt/	hat.lan		219 558	73 186	73 186	73 186	
23	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Kötelező Gépkocsi felelősség biztosítás /WABERER Hungária Biztosító Zrt./	hat.lan		80 172	26 724	26 724	26 724	
24	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Önkormányzati vállalkozás figyelés /Opten/	hat.lan		819 318	273 106	273 106	273 106	
25	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Cégtár Online /Opten/	hat.lan		586 086	195 362	195 362	195 362	
26			Összesen:			862 241 432	287 413 811	287 413 811	287 413 811	
27										

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Önkormányzata IGSZ

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2024. évben	2025. évben	2026. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	határozatlan	*	405 030 300	135 010 100	135 010 100	135 010 100	
2	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	határozatlan	*	65 400 156	21 800 052	21 800 052	21 800 052	
3	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Közbesz. szerződések	Közbeszerzéssel lebonyolított élelmiszer beszerzés	2024		397 200 000	120 000 000	132 000 000	145 200 000	
4	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzem díjak	határozatlan	*	75 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
5	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	határozatlan	*	1 200 000	400 000	400 000	400 000	
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			943 830 456	302 210 152	314 210 152	327 410 152	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2024. évben	2025. évben	2026. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	173 963 388	57 987 796	57 987 796	57 987 796	
2	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	23 630 166	7 876 722	7 876 722	7 876 722	
3	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Közüemi díjak	hat.lan	*	55 813 518	18 604 506	18 604 506	18 604 506	
4	.../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	hat.lan	*	900 000	300 000	300 000	300 000	
5										
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			254 307 072	84 769 024	84 769 024	84 769 024	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.



Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Tel/Fax: 76/356-103

E-mail: lmigsz@t-online.hu

Ikt: LMIGSZ/ 7-1 /2023.

Tárgy: Kérelem engedélyezett létszám emeléséhez

Lajosmizse Város Polgármesterének

Lajosmizse

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelenleg a Sportcsarnok gondnok napi 6 órás közalkalmazott intézményünkénél. Tekintve, hogy Lajosmizse városnak nincs sportbizottsága, így minden sporttal kapcsolatos feladatot ő koordinál. Nemcsak hétköznap foglalkozik a Sportcsarnokkal és a Kistornateremmel kapcsolatos feladatokkal, hanem hétvégeken is. Szervezi, lebonyolítja és felügyeli a mérkőzéseket. Mivel a gondnok heti 30 órában való alkalmazása kevés a feladatai ellátásához, ezért szükséges lenne 40 órás alkalmazásra növelni.

Kérem, intézményünk részére februártól 0,25 fővel az engedélyezett létszám emelését engedélyezni szíveskedjék.

Lajosmizse, 2023. január 16.

Együttműködést megköszönve, tisztelettel:

Zsolnainé Cserni Andrea
Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

