

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 112 001 575 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 065 017 636 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 902 882 371 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 312 886 301 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -23 023 066 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 386 980 864 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 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.”

2. §

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

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

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

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

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

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

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. január 26.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazga- tási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 605 502 627	0	0	2 605 502 627
1.1. Működési bevételek	201 378 509	0	0	201 378 509
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók	953 398 616	0	0	953 398 616
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 391 892 411	0	0	1 391 892 411
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 648 041	0	0	181 648 041
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 130 387	0	0	188 130 387
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	33 115 732	0	0	33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	52 833 091	0	0	52 833 091
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	52 799 607	0		52 799 607
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	297 379 744	0	0	297 379 744
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	289 077 364	0	0	289 077 364
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564	0	0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 902 882 371	0	0	2 902 882 371
4. Finanszírozási bevételek	1 468 106 186	740 000 000	1 013 018	2 209 119 204
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	195 135 574
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0		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	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 983 939	0	0	46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 988 557	740 000 000	1 013 018	5 112 001 575

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 601 195 252	0	27 330 441	2 628 525 693
1.1. Személyi juttatások	575 165 973	0	5 057 444	580 223 417
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 468 485	0	377 735	83 846 220
1.3. Dologi kiadások	628 709 232	0	19 885 340	648 594 572
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 301 451 562	0	2 009 922	1 303 461 484
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	804 120 715	0	2 009 922	806 130 637
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0		44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	304 757 493	0	0	304 757 493
1.5.4.1. Általános tartalék	297 824 682	0	0	297 824 682
1.5.4.2. Céltartalék	6 932 811	0	0	6 932 811
2. Felhalmozási kiadások	1 684 360 608	0	0	1 684 360 608
2.1. Beruházások	1 326 303 568			1 326 303 568
2.2. Felújítások	356 257 040	0	0	356 257 040
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 285 555 860	0	27 330 441	4 312 886 301
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274			42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.3. Hitel,- kölcsöntörlesztése AH kívülre		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5.Kiadások összesen	4 327 871 134	756 800 000	27 330 441	5 112 001 575
Irányító szervi támogatások folyósítása	703 934 239			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

”

2. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l - l a l t	á l l a m i g a z g a - t á s i	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 468 951 419	0	0	2 468 951 419
1.1. Működési bevételek	77 076 365	0	0	77 076 365
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	953 398 616	0	0	953 398 616
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 391 892 411	0	0	1 391 892 411
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 648 041	0	0	181 648 041
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 130 387			188 130 387
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	33 115 732	0		33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	40 584 027	0	0	40 584 027
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	40 550 543	0		40 550 543
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	297 379 744	0	0	297 379 744
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	289 077 364		0	289 077 364
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564		0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 766 331 163	0	0	2 766 331 163
4. Finanszírozási bevételek	1 425 599 184	740 000 000	0	2 165 599 184
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402			161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843			1 216 764 843
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	740 000 000	0	740 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 983 939			46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 191 930 347	740 000 000	0	4 931 930 347

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vál- lalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 737 105 933	0	26 317 423	1 763 423 356
1.1. Személyi juttatások	110 340 770		5 000 000	115 340 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 172 749		352 083	14 524 832
1.3. Dologi kiadások	299 019 611	0	19 885 340	318 904 951
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 301 172 803	0	1 080 000	1 302 252 803
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	803 914 793	0	1 080 000	804 994 793
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0		44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	304 757 493	0	0	304 757 493
1.5.4.1. Általános tartalék	297 824 682	0	0	297 824 682
1.5.4.2. Céltartalék	6 932 811	0	0	6 932 811
2. Felhalmozási kiadások	1 665 457 478	0	0	1 665 457 478
2.1. Beruházások	1 308 741 949	0		1 308 741 949
2.2. Felújítások	354 915 529		0	354 915 529
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 402 563 411	0	26 317 423	3 428 880 834
4. Finanszírozási kiadások	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	703 934 239	0	0	703 934 239
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre		90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 148 812 924	756 800 000	26 317 423	4 931 930 347

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 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22.) ÖR			Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0							0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000			5 118			582 383	10 087 501
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575		609 824			2 048 286	6 046 685
4. Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000						12 823 383	40 823 383
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000						-972 972	9 027 028
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000							2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	24 000		5 800 000	11 000 000			-12 928 440	3 895 560
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495					49 930	483 425
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749		2 458 519			608 515	4 051 783
10. Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	5 800 000	14 073 461			2 211 085	77 076 365

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás			Módosítás 28/2023.(X.13)ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)	Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000						9 000 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000				100 000 000	144 398 616	944 398 616
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000				100 000 000		953 398 616
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000						6 000 000
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000				100 000 000	144 398 616	959 398 616

”

4. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 21/2023.(VII.18) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	2 500 000	1 709 907	40 550 543
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	753 596		1 709 907	9 861 677
1.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235												3 052 235
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429											16 144 429
1.4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973										6 834 973
1.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028										1 521 028
1.6.	Nyári diák munka								205 984	430 217					636 201
1.7.	„A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”												2 500 000		2 500 000
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0											33 484
2.1.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484												33 484
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	2 500 000	1 709 907	40 584 027

”

5. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 15/2023.(V.19.)	Módosítás 21/2023. (VII.28)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000		-1 347 620	8 302 380
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000				262 380	362 380
1.2.	1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése	B52	3 850 000					3 850 000
1.3.	Mizse 366. ingatlan értékesítése	B52	5 000 000		700 000		-1 610 000	4 090 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	0	0	0	281 271 800
2.1.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	146 851 626					146 851 626
2.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése	B25		87 191 202				87 191 202
2.3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	B25		47 228 972				47 228 972
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	605 314	0			35 880	7 805 564
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314					305 314
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				35 880	335 880
3.3.	Településrendezési szerződések	B75				7 164 370		7 164 370
4.	Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940	134 420 174	700 000	7 164 370	-1 311 740	297 379 744

”

6. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kor- mány- zati funk- ciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat ter- helő járú- lék	D. Dologi ki- adások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támo- gatás állam- ház-tartáson belsőre	G. Működési célú pénz- eszköz-át- adás ál- lamház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizeté- sek	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tarta- lék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhal- mozási célú pénzesz- köz át- adás ál- lamház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás ál- lamház- tartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszíro- zási kiadások	R. Engedé- lyezett lét- szám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 785 780	5 731 471	33 238 900	0	0	100 000	0	297 824 682	6 932 811	493 334		500 000		387 606 978	0	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola- tos feladatok (Piac, vásár)	013350	9 868 700	1 080 950	8 901 000	0	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	22 658 766	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola- tos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	0	2 457 693	0	0	0	5 718 393	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola- tos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	20 015 208	0	0	0	0	0	0	95 363 932	0	0	0	115 861 305	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatása	041233	12 700 542	927 854	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14 009 396	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	0	6 921 754	44 945 743	0	0	64 567 420	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		

13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	619 280	0		1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	2 392 599	0	
14.	K	Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	700 118	100 000	0	1 181 118	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	52 562 566	0	0	0	0	0	0	784 602 046	302 058 293	0	0	1 139 222 905	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 659 370	0	0	0	0	0	0	4 662 154	7 211 375	0	0	13 532 899	0	
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	0	342 951 007	0	0	0	477 081 500	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 195	15 697 600	0	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 973 599	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	15 268 712	0	0	25 000 000	0	0	0	7 554 700	0	0	0	48 020 459	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	6 702 450	0	0	0	0	0	0	984 512	0	0	0	19 543 802	0	3
23.	Ö	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	17 036 200	0	0	0	0	0	0	0	17 036 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 200 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															666 800 000	
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060															90 000 000	
29.	Ö	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.	076090			0											0		
29.		Összesen		115 340 770	14 524 832	318 904 951	12 400 000	804 994 793	44 659 519	147 840 998	297 824 682	6 932 811	1 308 741 949	354 915 529	1 800 000	0	3 428 880 834	1 503 049 513	18,5

»

7. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023(V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosi- tás 22/2023. (VIII.22) ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosi- tás 27/2023 (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0													0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0													0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	147 840 998													147 840 998
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998													147 840 998
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0													0
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0												147 840 998
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0													0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0													0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0													0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800				100 000				2 833 396		15 787 093	-32 040 895	804 994 793
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800				100 000				2 783 396	2 641 610	15 787 093	-32 020 895	803 864 793
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000												-20 000	1 080 000
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Önkormányzata											50 000				50 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0													0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0													0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0													0
11	Kamattámogatások	K510	0													0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0													0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000		100 000	0	0		50 000	0	-50 000	44 659 519
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000													750 000

13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000													250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	360 000			100 000									16 660 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0													0
13.3.2.	Mízse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0													0
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)															3 300 000
13.3.2.	Mízse Kézilabda Club (Működési támogatás)															12 900 000
13.3.3.	Mízse KI Klub (Működési támogatás)															280 000
13.3.4.	Mízse KI Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)															80 000
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása						100 000									100 000
13.4.	Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200													76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000													25 000 000
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közmível összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)					1 773 319										1 773 319
13.7.	Szőrös és Kisjuhász Kertészet szakmai kintetődíj							100 000								100 000
13.8.	Jász Himzőkör										50 000					50 000
13.9.	Magánszemlének elismerő oklevél											50 000		-50 000		0
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001		585 747	-4 397 117	0	116 918 440	30 334 681	-16 446 000	168 852 224	304 757 493
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	0	119 751.836	33 076 291	15.128.186	136 761 329	1 302 252 803

22

8. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kor- má- ny- za- ti funk- ció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás2 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)ÖR	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	600 585		-16 440 755	1 308 741 949
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000			-1 500 000	937 297
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyviztelepen	052080		6 350 000											-6 350 000	0
1.3.	Szennyviztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000											-3 658 000	0
1.4.	Lajosmizse Vízmelepe riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangriasztás kiépítése	063020		676 857												676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415										-397 929	747 522
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415										-2 428 713	0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030					200 000								-63 010	236 990
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244							-187 076	204 680
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925											1 077 925	
1.10.	Közelkedési táblák, tűkor beszerzése	066020		500 000									500 000		-375 803	624 197
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		1 081 660												1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000												3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820												1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789												341 789
1.15.	Piaci térfelgyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826											-138 826	0
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosítási kiépítése	013350		2 669 290												2 669 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BKI-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026			-19 885 340							12 446 000		782 102 686
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360												2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1.44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékelés biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998								6 597 650
1.20.	Közüvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162												4 471 162
1.21.	Közüvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740					77 481 152				332 942 500
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500												825 500
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			58 855 002			-3 562 406								55 292 596
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000											72 000
1.25.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000											5 000 000
1.26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BKI-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202										87 191 202
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BKI-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972	-47 228 972									0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000									-20 696	65 304
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000									-1	299 999
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010					2 533 765	8 244							-9	2 542 000
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350					2 000 000				2 500 000				-630 053	3 869 947
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakarok	064010					5 662 740								-591 630	5 071 110
1.33.	Templom diszkvilágításának időztő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235									466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130								200 000					-6 665	193 335
1.35.	Fa pótlás	066020								1 901 575					-36	1 901 539
1.36.	fekvőrendőrk beépítése	045160								223 520			100 585		-1	324 104
1.37.	Iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020								3 048 000						3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és poliszter lemez	013350										550 000			-92 307	457 693
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	-9 449 095	6 000 000	0	-6 705 915	354 915 529
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020			2 000 000	200 000		1 414 785					6 000 000		-2 403 410	7 211 375
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080			635 000										-635 000	0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350			350 000										-350 000	0
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önértékelés biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388												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			47 228 972	216 771				-9 449 095			-2 817 505	35 496 648
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118												700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000											-500 000	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000	1 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki-fizetés államháztartáson belülre		K81	0												0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúj-tása államháztartáson belülre		K82	0												0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör-tesztése államháztartáson belülre		K83	0												0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84													
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki-fizetés államháztartáson kívülre		K85	0												0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúj-tása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000											-500 000	500 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000											-500 000	500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000											-900 000	1 200 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000												2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0												0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000											-300 000	100 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000											-100 000	100 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000											-200 000	0
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0												0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	95 803 347	134 506 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	0	-24 846 670	1 653 011 478

??

9. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19.) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 21/2023. (VII.28) ÖR	Módosítás 26/2023 (XI.22)	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564						0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	-1 901 575	1 474 937	5 053 234
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0							0
4.	Önkormányzati Bérletlakásépítési Alap	740 063						262 380	1 002 443
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050			877 134	877 134
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	-1 901 575	2 614 451	6 932 811

”

10. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Községi Önkormányzat 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	17 207 943	0	0	17 207 943
1.1. Működési bevételek	6 058 879	0	0	6 058 879
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		270 000	0	270 000
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		270 000	0	270 000
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 207 943	270 000	0	17 477 943
4. Finanszírozási bevételek	339 006 662	0	1 013 018	340 019 680
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	318 445 678	0	0	318 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	150 065 508	0	0	150 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	356 214 605	270 000	1 013 018	357 497 623
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	350 754 605	0	1 013 018	351 767 623
1.1. Személyi juttatás	266 759 019	0	57 444	266 816 463
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 347 613	0	25 652	39 373 265
1.3. Dologi kiadások	44 647 973	0	0	44 647 973
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.1. Beruházások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.2. Felújítások	0		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	356 214 605	270 000	1 013 018	357 497 623

”

11. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	107 147 571	0	107 147 571
1.1. Működési bevételek	107 147 571	0	107 147 571
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	107 147 571	0	107 147 571
4. Finanszírozási bevételek	280 640 193	0	280 640 193
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	275 940 716	0	275 940 716
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	171 855 996		171 855 996
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	104 084 720		104 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	387 787 764	0	387 787 764
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	383 237 971	0	383 237 971
1.1. Személyi juttatás	133 279 862		133 279 862
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 940 719		20 940 719
1.3. Dologi kiadások	229 017 390		229 017 390
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 549 793	0	4 549 793
2.1. Beruházások	3 208 282	0	3 208 282
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	387 787 764	0	387 787 764
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25		
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	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00		

”

12. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vál- lalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	12 195 694	0	12 195 694
1.1. Működési bevételek	11 095 694	0	11 095 694
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)	12 195 694	0	12 195 694
4. Finanszírozási bevételek	126 794 386	0	126 794 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	109 547 845	0	109 547 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	75 255 326	0	75 255 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	138 990 080	0	138 990 080

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vál- lalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	130 096 743	0	130 096 743
1.1. Személyi juttatás	64 786 322	0	64 786 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 007 404	0	9 007 404
1.3. Dologi kiadások	56 024 258	0	56 024 258
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	278 759	0	278 759
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	205 922	0	205 922
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 837		72 837
2. Felhalmozási kiadások	8 893 337	0	8 893 337
2.1. Beruházások	8 893 337	0	8 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	138 990 080	0	138 990 080

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

”