

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- „a) a költségvetés bevételi összességét 3 934 849 900 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási összességét 3 934 849 900 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 2 512 714 635 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 3 892 534 626 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,*
- ea) a működési egyenleget -56 630 953 Ft-ban,*
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 323 189 038 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2023. május 19.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 15/2023. (V. 19.) 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	2 221 887 521	0	0	2 221 887 521
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	1 319 088 602	0	0	1 319 088 602
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332			168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	42 254 630	0	0	42 254 630
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 221 146	0	0	42 221 146
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	290 827 114	0	0	290 827 114
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	281 877 114	0	0	281 877 114
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	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.)	2 512 714 635	0	0	2 512 714 635
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 933 836 882	0	1 013 018	3 934 849 900

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 271 053 373	0	7 465 101	2 278 518 474
1.1. Személyi juttatások	556 686 781	0	5 057 444	561 744 225
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 210 263	0	377 735	84 587 998
1.3. Dologi kiadások	607 190 029	0	0	607 190 029
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 014 566 300	0	2 029 922	1 016 596 222
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 636 200	0	0	42 636 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	9 246 519	0	0	9 246 519
1.5.4.1. Általános tartalék	206 534	0	0	206 534
1.5.4.2. Céltartalék	9 039 985	0	0	9 039 985
2. Felhalmozási kiadások	1 614 016 152	0	0	1 614 016 152
2.1. Beruházások	1 292 964 630	0	0	1 292 964 630
2.2. Felújítások	317 551 522	0	0	317 551 522
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 885 069 525	0	7 465 101	3 892 534 626
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	3 927 384 799	0	7 465 101	3 934 849 900
Irányító szervi támogatások folyósítása	733 453 404			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

”

2. melléklet a 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 115 379 168	0	0	2 115 379 168
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	1 319 088 602	0	0	1 319 088 602
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332			168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	30 005 566	0	0	30 005 566
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 972 082	0	0	29 972 082
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	290 827 114	0	0	290 827 114
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	281 877 114	0	0	281 877 114
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	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.)	2 406 206 282	0	0	2 406 206 282
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.)	3 784 821 527	0	0	3 784 821 527

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 398 819 462	0	6 452 083	1 405 271 545
1.1. Személyi juttatások	101 218 175		5 000 000	106 218 175
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 214		352 083	13 946 297
1.3. Dologi kiadások	261 309 767	0	0	261 309 767
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 014 297 306	0	1 100 000	1 015 397 306
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 636 200	0	0	42 636 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	9 246 519	0	0	9 246 519
1.5.4.1. Általános tartalék	206 534	0	0	206 534
1.5.4.2. Céltartalék	9 039 985	0	0	9 039 985
2. Felhalmozási kiadások	1 603 781 304	0	0	1 603 781 304
2.1. Beruházások	1 284 071 293	0	0	1 284 071 293
2.2. Felújítások	316 210 011		0	316 210 011
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 002 600 766	0	6 452 083	3 009 052 849
4. Finanszírozási kiadások	775 768 678	0	0	775 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 768 678	0	0	775 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	733 453 404	0	0	733 453 404
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.)	3 778 369 444	0	6 452 083	3 784 821 527

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

3. melléklet a 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	29 972 082
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	2 419 417
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
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0		33 484
2.1. Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének viszfizetése	B65	33 484			33 484
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	30 005 566

”

4. melléklet a 15/2023. (V. 19.) 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	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		8 950 000
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000		100 000
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		5 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	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	605 314
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314		305 314
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000		300 000
4.	Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940	134 420 174	290 827 114

”

5. melléklet a 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 651 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	0	206 534	9 039 985	300 000	0	1 000 000	0	81 979 680	0	1
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	59 680 502	0	0	0	59 807 502	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	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	19 465 208	0	0	0	0	0	0	93 632 811	850 000	0	0	114 430 184	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	
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	815 673 589	0	0	0	0	0	0	0	0	815 673 589	733 453 404	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 271 753	499 747	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 152 500	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 024 028	0	0	0	0	0	0	47 826 622	317 505	0	0	61 168 155	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	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	
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	
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	
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	
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	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	0	1 476 857	2 200 000	200 000	0	5 386 227	0	
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	123 204 351	0	0	0	0	0	0	265 595 250	0	0	0	388 799 601	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	9 620 000	0	0	25 000 000	0	0	0	5 549 660	0	0	0	40 169 660	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	16 886 200	0	0	0	0	0	0	0	16 886 200	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	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	
27.		Összesen		106 218 175	13 946 297	261 309 767	8 400 000	815 673 589	42 636 200	147 840 998	206 534	9 039 985	1 284 071 293	316 210 011	3 500 000	0	3 009 052 849	775 768 678	18,5

22

6. melléklet a 15/2023. (V. 19.) 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	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.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		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 be- lülre	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	10 765 800		815 673 589
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		803 807 789	10 765 800		814 573 589
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 100 000			1 100 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson ki- vülre	K507	0			
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
11	Kamat támogatások	K510	0			
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000		42 636 200
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000			750 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000			250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		16 200 000	360 000		16 560 000
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskola Sport Egyesület (Működési támogatás)</i>					3 300 000
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>					12 900 000
13.3.3.	<i>Mizse KI Klub (Működési támogatás)</i>					280 000
13.3.4.	<i>Mizse KI Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>					80 000
13.4.	<i>Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>		76 200			76 200
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		25 000 000			25 000 000
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000	9 981 519
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 016 132 306

»

7. melléklet a 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	1 284 071 293
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000	800 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000			6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000			3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857			676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415		1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékének kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415		2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			100 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000			400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925			1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000			500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		1 081 660			1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000			3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820			1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789			341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826			138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		2 669 290			2 669 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026			789 542 026
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 önértékének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			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		261 124 088
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		58 855 002
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000		72 000
1.25.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000		5 000 000
1.26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202	87 191 202
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972	47 228 972
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000	86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000	300 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	316 210 011
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000	2 200 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000			635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000			350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önértékének 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			317 505
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
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000		0	3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0			0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0			0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0			0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0			0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000			1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000			1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000			2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000			2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0			0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000			400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000			200 000
3.9.2.	Ivóvízrőkötési támogatás	063020		200 000			200 000
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	1 603 481 304

„

8. melléklet a 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirány- zat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás	Módosított előirány- zat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	-38 798 564		0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000	7 479 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0			0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063			740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			820 050
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	9 039 985

”