

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) 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 3 945 455 877 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 945 455 877 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 523 320 612 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 903 140 603 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -64 247 440 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 3 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.”

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 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. július 28.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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			
	kötelező	ön- ként vál- lalt	állam- igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	2 231 793 498	0	0	2 231 793 498
1.1. Működési bevételek	149 251 108	0	0	149 251 108
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	44 097 418	0	0	44 097 418
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 063 934	0		44 063 934
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 523 320 612	0	0	2 523 320 612
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 944 442 859	0	1 013 018	3 945 455 877

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

FT-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 268 690 497	0	27 350 441	2 296 040 938
1.1. Személyi juttatások	560 687 039	0	5 057 444	565 744 483
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 372 843	0	377 735	84 750 578
1.3. Dologi kiadások	601 649 000	0	19 885 340	621 534 340
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 581 615	0	2 029 922	1 015 611 537
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	44 509 519	0	0	44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 607 099 665	0	0	1 607 099 665
2.1. Beruházások	1 237 187 615	0	0	1 237 187 615
2.2. Felújítások	366 412 050	0	0	366 412 050
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 875 790 162	0	27 350 441	3 903 140 603
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	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	3 918 105 436	0	27 350 441	3 945 455 877
Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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 i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 125 285 145	0	0	2 125 285 145
1.1. Működési bevételek	54 991 819	0	0	54 991 819
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	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok 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	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0		2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	31 848 354	0	0	31 848 354
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 814 870	0		31 814 870
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 416 812 259	0	0	2 416 812 259
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.)	3 795 427 504	0	0	3 795 427 504

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			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 389 456 586	0	26 337 423	1 415 794 009
1.1. Személyi juttatások	105 218 433		5 000 000	110 218 433
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 756 794		352 083	14 108 877
1.3. Dologi kiadások	248 768 738	0	19 885 340	268 654 078
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 312 621	0	1 100 000	1 014 412 621
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 509 519	0		44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 596 864 817	0	0	1 596 864 817
2.1. Beruházások	1 228 294 278	0		1 228 294 278
2.2. Felújítások	365 070 539		0	365 070 539
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 986 321 403	0	26 337 423	3 012 658 826
4. Finanszírozási kiadások	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404	0	0	740 453 404
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.)	3 769 090 081	0	26 337 423	3 795 427 504

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 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000		9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575	3 388 575
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000		28 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000		10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000		2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000		24 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495	433 495
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749	984 749
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	54 991 819

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított 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		

”

4. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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)	Módosítás	Módosított előirány- zat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	31 814 870
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	4 262 205
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 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	31 848 354

”

5. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000	9 650 000
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		700 000	5 700 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	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 Dózsza 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	700 000	291 527 114

”

6. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretűk kiemelt kormányzati funkciók kiadásának alakulása																		Első
	MEH	Megnevezés	A. Kormányati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociális juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	H. Ehhez kapcsolódó bevételek	I. Állami támogatások	J. Cél-tartalék	K. Bevételek	L. Felújítás	M. Felhatalozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	N. Felhatalozási célú támogatás államháztartáson kívülre	O. Összesen	R. Finanszírozási kiadások
1.	K.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 151 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	0	168 580	6 219 935	300 000	0	1 000 000	0	80 621 676	0
2.	K.	Közfürdő-üzemeltetés és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	30 080 502	0	0	0	30 080 502	0
3.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Plac, vízár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	0	2 308 116	0	0	0	21 217 969	0
4.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	5 260 700	0
5.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok)	013350	425 810	56 355	15 965 208	0	0	0	0	0	0	93 632 811	350 000	0	0	110 938 184	0
6.	K.	Önkormányzatok elvonatkozásai (közvetlen költségvetési)	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274
7.	K.	Központi költségvetési bevételek	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0
8.	K.	Általános költségvetési bevételek	018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 567 589
9.	O.	Belsőpolitikai feladatok (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási)	041213	9 772 011	662 327	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 435 338	0
10.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0
11.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0
12.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0
13.	K.	Személyi juttatás, társasági, elvonatkozás	052020	0	0	669 280	0	0	1 773 119	0	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0
14.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	052030	0	0	301 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	1 315 116	0	0	11 315 116	0
15.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	052030	0	0	3 828 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828 675	0
16.	K.	Lakásüzemeltetés, víznyelés, víznyelési feladatok	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
17.	K.	Víznyelés, víznyelési feladatok, víznyelési feladatok	062020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	0	772 156 046	311 407 385	0	0	1 125 736 902	0
18.	K.	Víznyelés, víznyelési feladatok, víznyelési feladatok	062020	0	0	1 500 370	0	0	0	0	0	0	1 614 154	311 407 385	0	0	6 938 109	0
19.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	379 424 807	0
20.	K.	Zöldterület-üzemeltetés (park)	066010	35 911 440	4 710 182	11 127 600	0	0	0	0	0	0	4 011 600	0	0	0	55 839 822	0
21.	K.	Víznyelés, víznyelési feladatok, víznyelési feladatok	066020	0	0	11 620 000	0	0	25 000 000	0	0	0	5 549 600	0	0	0	44 169 600	0
22.	K.	Sporttevékenységek működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 243 825	6 782 450	0	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	0	21 379 866	0
23.	O.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	082020	1 285 025	200 107	6 782 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 267 582	0
24.	O.	Civil szervezetek működési támogatása	084010	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	0	0	0	0	16 986 200	0
25.	O.	Építkezési tevékenységek támogatása	084020	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
26.	K.	Szociális célú feladatok (2. melléklet)	09	0	0	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0
27.		Összesen		110 218 433	14 188 877	268 654 878	8 400 000	815 673 589	44 809 519	147 840 998	168 580	6 219 935	1 220 294 278	365 070 539	3 500 000	0	3 012 658 826	18,5

7. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kor- mány- zati funk- ció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosi- tás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	1 228 294 278
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297	937 297
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000					6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000					3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857					676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415				1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415				2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000		300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244	400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925					1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000					500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készíthető 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			-19 885 340		769 656 686
1.18.	TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360					2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének 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		255 461 348
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		0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000			86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000			300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244	2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130					2 000 000		2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakrok	064010					5 662 740		5 662 740
1.33.	Templo díszvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235		466 235
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	365 070 539
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785	3 614 785
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 – „Kültérületi 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			47 228 972	216 771	47 763 248
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	0		3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84						
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0					0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000					1 000 000
3.6.1.	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.	Ivóvízrákötési 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	-14 685 338	7 768 851	1 596 864 817

8. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564				0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	5 479 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0					0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050		0
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	6 219 935

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) 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 3 945 455 877 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 945 455 877 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 523 320 612 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 903 140 603 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -64 247 440 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 3 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.”

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 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. július 28.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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			
	kötelező	ön- ként vál- lalt	állam- igazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 231 793 498	0	0	2 231 793 498
1.1. Működési bevételek	149 251 108	0	0	149 251 108
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támoga- tása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	44 097 418	0	0	44 097 418
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 063 934	0		44 063 934
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 523 320 612	0	0	2 523 320 612
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 944 442 859	0	1 013 018	3 945 455 877

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

FT-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t a l l o m e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 268 690 497	0	27 350 441	2 296 040 938
1.1. Személyi juttatások	560 687 039	0	5 057 444	565 744 483
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 372 843	0	377 735	84 750 578
1.3. Dologi kiadások	601 649 000	0	19 885 340	621 534 340
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 581 615	0	2 029 922	1 015 611 537
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	44 509 519	0	0	44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 607 099 665	0	0	1 607 099 665
2.1. Beruházások	1 237 187 615	0	0	1 237 187 615
2.2. Felújítások	366 412 050	0	0	366 412 050
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 875 790 162	0	27 350 441	3 903 140 603
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	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	3 918 105 436	0	27 350 441	3 945 455 877
Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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 i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 125 285 145	0	0	2 125 285 145
1.1. Működési bevételek	54 991 819	0	0	54 991 819
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	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok 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	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0		2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	31 848 354	0	0	31 848 354
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 814 870	0		31 814 870
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 416 812 259	0	0	2 416 812 259
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.)	3 795 427 504	0	0	3 795 427 504

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			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 389 456 586	0	26 337 423	1 415 794 009
1.1. Személyi juttatások	105 218 433		5 000 000	110 218 433
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 756 794		352 083	14 108 877
1.3. Dologi kiadások	248 768 738	0	19 885 340	268 654 078
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 312 621	0	1 100 000	1 014 412 621
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 509 519	0		44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 596 864 817	0	0	1 596 864 817
2.1. Beruházások	1 228 294 278	0		1 228 294 278
2.2. Felújítások	365 070 539		0	365 070 539
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 986 321 403	0	26 337 423	3 012 658 826
4. Finanszírozási kiadások	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404	0	0	740 453 404
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.)	3 769 090 081	0	26 337 423	3 795 427 504

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 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000		9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575	3 388 575
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000		28 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000		10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000		2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000		24 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495	433 495
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749	984 749
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	54 991 819

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított 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		

”

4. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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)	Módosítás	Módosított előirány- zat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	31 814 870
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	4 262 205
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 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	31 848 354

”

5. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000	9 650 000
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		700 000	5 700 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	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 Dózsza 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	700 000	291 527 114

”

6. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretű kiemelt kormányzati funkciók kiadásának alakulása																			
Rövid	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
Ból		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Ehhez kapcsolódó bevételek	Állami támogatások	Cél-tartalék	Bevételek	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett kiadások (összesen)	
1.	K.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 151 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	168 580	6 219 935	300 000	0	1 000 000	0	80 621 676	0	1	
2.	K.	Közfürdő-üzemeltetés és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	30 080 502	0	0	0	30 080 502	0	0	
3.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Plac, vízár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 400 000	0	0	0	0	0	2 308 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5	
4.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	5 260 700	0	0	
5.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok)	013350	425 810	56 355	15 965 208	0	0	0	0	0	93 632 811	350 000	0	0	110 938 184	0	0	
6.	K.	Önkormányzatok elvonatkozásai a központi költségvetésből	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0	
7.	K.	Központi költségvetés befizetései	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	
8.	K.	Államháztartás belső finanszírozás kiadásai	018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 567 589	140 453 484	
9.	O.	Belsőpiaci tevékenység megvalósítására fordított kiadások	041213	9 772 011	662 327	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 434 338	0	0	
10.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyudék üzemeltetése, üzemeltetése	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0	0	
11.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyudék üzemeltetése, üzemeltetése	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0	0	
12.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyudék üzemeltetése, üzemeltetése	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0	0	
13.	K.	Személyi célú kiadások, tartozások, elvonatkozások	052020	0	0	669 280	0	0	1 773 119	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0	0	
14.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyudék üzemeltetése, üzemeltetése	052020	0	0	669 280	0	0	1 773 119	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0	0	
15.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyudék üzemeltetése, üzemeltetése	052020	0	0	669 280	0	0	1 773 119	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0	0	
16.	K.	Lakásüzemeltetés, lakásüzemeltetés	061010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	K.	Lakásüzemeltetés, lakásüzemeltetés	061010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	K.	Víznyomtatás, áramellátás, ellátás	063020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	772 156 046	311 407 385	0	0	1 125 736 902	0	0	
19.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyudék üzemeltetése, üzemeltetése	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	379 424 807	0	0	
20.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyudék üzemeltetése, üzemeltetése	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	379 424 807	0	0	
21.	K.	Víznyomtatás, áramellátás, ellátás	063020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	772 156 046	311 407 385	0	0	1 125 736 902	0	0	
22.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyudék üzemeltetése, üzemeltetése	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	379 424 807	0	0	
23.	O.	Civil szervezetek működésének támogatása	084011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 986 280	0	0	
24.	O.	Építkezési tevékenységek támogatása	084011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 680 000	0	0	
25.	K.	Szociális célú kiadások (2. melléklet)	08	0	0	4 200 000	8 400 000	815 673 589	44 809 549	147 840 998	168 580	6 219 935	1 220 294 278	365 070 539	3 500 000	0	3 012 638 826	782 768 678	18,5
26.		Összesen		110 218 433	14 188 877	268 654 878	8 400 000	815 673 589	44 809 549	147 840 998	168 580	6 219 935	1 220 294 278	365 070 539	3 500 000	0	3 012 638 826	782 768 678	18,5

7. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kor- mány- zati funk- ció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosi- tás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	1 228 294 278
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297	937 297
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000					6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000					3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857					676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415				1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415				2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000		300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244	400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925					1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000					500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készíthető 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 térfélgépjármű 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			-19 885 340		769 656 686
1.18.	TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360					2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének 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 korszerűsítése kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740		255 461 348
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500					825 500
1.23.	Temetői 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		0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000			86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000			300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244	2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130					2 000 000		2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakarok	064010					5 662 740		5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235		466 235
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	365 070 539
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785	3 614 785
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 – „Kültérületi 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			47 228 972	216 771	47 763 248
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	0		3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84						
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0					0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000					1 000 000
3.6.1.	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.	Ivóvízrákötési 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	-14 685 338	7 768 851	1 596 864 817

8. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Céltartalék részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19.) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás	Ft-ban Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564				0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	5 479 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0					0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050		0
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	6 219 935

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) 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 3 945 455 877 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 945 455 877 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 523 320 612 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 903 140 603 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -64 247 440 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 3 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.”

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 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. július 28.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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			
	kötelező	ön- ként vál- lalt	állam- igazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 231 793 498	0	0	2 231 793 498
1.1. Működési bevételek	149 251 108	0	0	149 251 108
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támoga- tása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	44 097 418	0	0	44 097 418
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 063 934	0		44 063 934
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 523 320 612	0	0	2 523 320 612
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 944 442 859	0	1 013 018	3 945 455 877

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

FT-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 268 690 497	0	27 350 441	2 296 040 938
1.1. Személyi juttatások	560 687 039	0	5 057 444	565 744 483
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 372 843	0	377 735	84 750 578
1.3. Dologi kiadások	601 649 000	0	19 885 340	621 534 340
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 581 615	0	2 029 922	1 015 611 537
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	44 509 519	0	0	44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 607 099 665	0	0	1 607 099 665
2.1. Beruházások	1 237 187 615	0	0	1 237 187 615
2.2. Felújítások	366 412 050	0	0	366 412 050
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 875 790 162	0	27 350 441	3 903 140 603
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	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	3 918 105 436	0	27 350 441	3 945 455 877
Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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 i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 125 285 145	0	0	2 125 285 145
1.1. Működési bevételek	54 991 819	0	0	54 991 819
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	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok 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	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0		2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	31 848 354	0	0	31 848 354
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 814 870	0		31 814 870
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 416 812 259	0	0	2 416 812 259
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.)	3 795 427 504	0	0	3 795 427 504

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			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 389 456 586	0	26 337 423	1 415 794 009
1.1. Személyi juttatások	105 218 433		5 000 000	110 218 433
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 756 794		352 083	14 108 877
1.3. Dologi kiadások	248 768 738	0	19 885 340	268 654 078
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 312 621	0	1 100 000	1 014 412 621
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 509 519	0		44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 596 864 817	0	0	1 596 864 817
2.1. Beruházások	1 228 294 278	0		1 228 294 278
2.2. Felújítások	365 070 539		0	365 070 539
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 986 321 403	0	26 337 423	3 012 658 826
4. Finanszírozási kiadások	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404	0	0	740 453 404
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.)	3 769 090 081	0	26 337 423	3 795 427 504

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 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000		9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575	3 388 575
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000		28 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000		10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000		2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000		24 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495	433 495
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749	984 749
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	54 991 819

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított 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		

”

4. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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)	Módosítás	Módosított előirány- zat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	31 814 870
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	4 262 205
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 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	31 848 354

”

5. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000	9 650 000
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		700 000	5 700 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	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		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	700 000	291 527 114

”

6. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretű kiemelt kormányzati funkciók kiadásának alakulása																			
Rövid	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
Bünye		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	Ehhez kapcsolódó bevételek	Állami támogatások	Cél-tartalék	Bevételek	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett kiadások (összesen)	
1.	K.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 151 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	168 580	6 219 935	300 000	0	1 000 000	0	80 621 676	0	1	
2.	K.	Közfürdő-üzemeltetés és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	30 080 502	0	0	0	30 080 502	0	0	
3.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Plac, vízár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 400 000	0	0	0	0	0	2 308 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5	
4.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	5 260 700	0	0	
5.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok)	013350	425 810	56 355	15 965 208	0	0	0	0	0	93 632 811	350 000	0	0	110 938 184	0	0	
6.	K.	Önkormányzatok elvonatkozásai (közvetlen költségvetési)	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0	
7.	K.	Központi költségvetési bevételek	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	
8.	K.	Általános költségvetési bevételek	018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 567 589	140 453 484	
9.	O.	Bérekkel járó munkaadók hozzájárulási közfizetési kötelezettsége	041213	9 772 011	662 327	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 435 338	0	0	
10.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyutak üzemeltetése, üzemeltetése	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0	0	
11.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyutak üzemeltetése, üzemeltetése	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K.	Személyi célú kiadások, tartozások, elvonatkozások	052020	0	0	669 280	0	0	1 773 119	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0	0	
13.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyutak üzemeltetése, üzemeltetése	052020	0	0	669 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	K.	Lakások, ingatlanok kiadásai	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	K.	Víznyerés, átvitel, elosztás	063020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	0	772 156 046	311 407 385	0	1 125 736 902	0	0	
16.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyutak üzemeltetése, üzemeltetése	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	379 424 807	0	0	
17.	K.	Közfürdő, fürdő, ágyutak üzemeltetése, üzemeltetése	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	K.	Víznyerés, átvitel, elosztás	065010	35 911 440	4 710 182	11 127 600	0	0	0	0	0	0	4 011 600	0	0	55 830 822	0	11	
19.	K.	Víznyerés, átvitel, elosztás	065010	35 911 440	4 710 182	11 127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 109 660	0	0	
20.	K.	Sporttevékenységek működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 243 825	6 762 450	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	0	21 379 866	0	3	
21.	O.	Civil szervezetek működési támogatása	084011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	O.	Civil szervezetek működési támogatása	084011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	O.	Lakások, ingatlanok kiadásai	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	K.	Szociális célú kiadások (2. melléklet)	09	0	0	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0	
25.		Összesen		110 218 433	14 188 877	268 654 878	8 400 000	815 673 589	44 809 549	147 840 998	168 580	6 219 935	1 220 294 278	365 070 539	3 500 000	0	3 012 658 826	782 768 678	18,5

7. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kor-mány-zati funk-ció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	1 228 294 278
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297	937 297
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000					6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000					3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857					676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415				1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415				2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000		300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244	400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925					1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000					500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készíthető 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			-19 885 340		769 656 686
1.18.	TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360					2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önréjének 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		255 461 348
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		0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000			86 000
1.29.	Bútor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000			300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244	2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130					2 000 000		2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakrok	064010					5 662 740		5 662 740
1.33.	Temploim diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235		466 235
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	365 070 539
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785	3 614 785
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 – „Kültérületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önréjének 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	47 763 248
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	0		3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84						
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0					0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000					1 000 000
3.6.1.	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.	Ivóvízrákötési 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	-14 685 338	7 768 851	1 596 864 817

22

8. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564				0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	5 479 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0					0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050		0
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	6 219 935

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) 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 3 945 455 877 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 945 455 877 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 523 320 612 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 903 140 603 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -64 247 440 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 3 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.”

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 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. július 28.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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			
	kötelező	ön- ként vál- lalt	állam- igazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 231 793 498	0	0	2 231 793 498
1.1. Működési bevételek	149 251 108	0	0	149 251 108
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támoga- tása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	44 097 418	0	0	44 097 418
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 063 934	0		44 063 934
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 523 320 612	0	0	2 523 320 612
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 944 442 859	0	1 013 018	3 945 455 877

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

FT-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t a l l o m e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 268 690 497	0	27 350 441	2 296 040 938
1.1. Személyi juttatások	560 687 039	0	5 057 444	565 744 483
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 372 843	0	377 735	84 750 578
1.3. Dologi kiadások	601 649 000	0	19 885 340	621 534 340
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 581 615	0	2 029 922	1 015 611 537
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	44 509 519	0	0	44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 607 099 665	0	0	1 607 099 665
2.1. Beruházások	1 237 187 615	0	0	1 237 187 615
2.2. Felújítások	366 412 050	0	0	366 412 050
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 875 790 162	0	27 350 441	3 903 140 603
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	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	3 918 105 436	0	27 350 441	3 945 455 877
Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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 i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 125 285 145	0	0	2 125 285 145
1.1. Működési bevételek	54 991 819	0	0	54 991 819
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	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok 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	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0		2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	31 848 354	0	0	31 848 354
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 814 870	0		31 814 870
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 416 812 259	0	0	2 416 812 259
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.)	3 795 427 504	0	0	3 795 427 504

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			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 389 456 586	0	26 337 423	1 415 794 009
1.1. Személyi juttatások	105 218 433		5 000 000	110 218 433
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 756 794		352 083	14 108 877
1.3. Dologi kiadások	248 768 738	0	19 885 340	268 654 078
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 312 621	0	1 100 000	1 014 412 621
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 509 519	0		44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 596 864 817	0	0	1 596 864 817
2.1. Beruházások	1 228 294 278	0		1 228 294 278
2.2. Felújítások	365 070 539		0	365 070 539
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 986 321 403	0	26 337 423	3 012 658 826
4. Finanszírozási kiadások	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404	0	0	740 453 404
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.)	3 769 090 081	0	26 337 423	3 795 427 504

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 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000		9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575	3 388 575
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000		28 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000		10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000		2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000		24 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495	433 495
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749	984 749
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	54 991 819

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított 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		

”

4. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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)	Módosítás	Módosított előirány- zat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	31 814 870
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	4 262 205
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 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	31 848 354

”

5. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000	9 650 000
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		700 000	5 700 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	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		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	700 000	291 527 114

”

6. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretű kiemelt kormányzati funkciók kiadásának alakulása																				Első
Belső	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociális juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	H. Ehhez kapcsolódó bevételek	I. Állami támogatások	J. Cél-tartalék	K. Bevételek	L. Felújítás	M. Fehértartalék célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Fehértartalék célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	O. Összesen	P. Finanszírozási kiadások	Q. Engedélyezett kiadások (összesen)	R. Első	
1.	K.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 151 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	168 580	6 219 935	300 000	0	1 000 000	0	80 621 676	0	1	1	
2.	K.	Közfürdő-üzemeltetés és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	30 080 502	0	0	0	30 080 502	0	0	0	
3.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Plac, vízár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	2 308 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5	2,5	
4.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	5 260 700	0	0	0	
5.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok)	013350	425 810	56 355	15 965 208	0	0	0	0	0	93 632 811	350 000	0	0	110 938 184	0	42 315 274	42 315 274	
6.	K.	Önkormányzatok elvonatkozásai (közvetlen költségvetési)	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	K.	Központi költségvetési bevételek	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	
8.	K.	Általános költségvetési bevételek	018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 567 589	140 453 084	
9.	O.	Belsőpolitikai feladatok (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási)	041213	9 772 011	662 327	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 434 338	0	0	0	
10.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0	0	0	
11.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0	0	0	
12.	K.	Személyi juttatás, társasági, elvonatkozás	052020	0	0	669 280	0	0	1 773 119	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0	0	0	
13.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	052030	0	0	301 000	0	0	0	0	0	10 000 000	1 315 116	0	0	11 315 116	0	0	0	
14.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	052030	0	0	3 828 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828 675	0	0	0	
15.	K.	Lakásüzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	K.	Lakásüzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	062020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	772 156 046	311 407 385	0	0	1 125 736 902	0	0	0	
17.	K.	Víznyelés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	063020	0	0	1 500 370	0	0	0	0	0	1 614 154	311 407 385	0	0	6 938 399	0	0	0	
18.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	379 424 807	0	0	0	
19.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	064010	35 911 440	4 710 182	11 127 600	0	0	0	0	0	4 011 600	0	0	0	55 839 822	0	11	11	
20.	K.	Víznyelés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	065020	0	0	11 620 000	0	0	25 000 000	0	0	5 549 600	0	0	0	44 169 600	0	0	0	
21.	K.	Sporttevékenységek működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 243 825	6 782 450	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	0	21 379 866	0	3	3	
22.	O.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	082020	1 285 025	200 107	6 782 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 267 582	0	1	1	
23.	O.	Civil szervezetek működési támogatása	084010	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	
24.	O.	Lakásüzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelés	084020	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	
25.	K.	Sporttevékenységek működtetése és fejlesztése	08	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0	0	
26.		Összesen	0	110 218 433	14 188 877	268 654 878	8 400 000	815 673 589	44 809 549	147 840 998	168 580	6 219 935	1 220 294 278	365 070 539	3 500 000	0	3 012 658 826	782 768 678	18,5	

7. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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.)	Módosi- tás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	1 228 294 278
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297	937 297
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000					6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000					3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857					676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415				1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415				2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000		300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244	400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925					1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000					500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készíthető 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			-19 885 340		769 656 686
1.18.	TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360					2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének 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		255 461 348
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		0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000			86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000			300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244	2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130					2 000 000		2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakarok	064010					5 662 740		5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235		466 235
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	365 070 539
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785	3 614 785
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 – „Kültérületi 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			47 228 972	216 771	47 763 248
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	0		3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84						
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0					0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000					1 000 000
3.6.1.	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.	Ivóvízrákötési 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	-14 685 338	7 768 851	1 596 864 817

8. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Céltartalék részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19.) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás	Módosított előirányzat
							Ft-ban
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564				0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	5 479 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0					0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050		0
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	6 219 935

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) 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 3 945 455 877 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 945 455 877 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 523 320 612 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 903 140 603 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -64 247 440 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 3 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 igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

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

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

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

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

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 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 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. július 28.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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			
	kötelező	ön- ként vál- lalt	állam- igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	2 231 793 498	0	0	2 231 793 498
1.1. Működési bevételek	149 251 108	0	0	149 251 108
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	44 097 418	0	0	44 097 418
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 063 934	0		44 063 934
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 523 320 612	0	0	2 523 320 612
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 944 442 859	0	1 013 018	3 945 455 877

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

FT-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t a l l o m e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 268 690 497	0	27 350 441	2 296 040 938
1.1. Személyi juttatások	560 687 039	0	5 057 444	565 744 483
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 372 843	0	377 735	84 750 578
1.3. Dologi kiadások	601 649 000	0	19 885 340	621 534 340
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 581 615	0	2 029 922	1 015 611 537
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	44 509 519	0	0	44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 607 099 665	0	0	1 607 099 665
2.1. Beruházások	1 237 187 615	0	0	1 237 187 615
2.2. Felújítások	366 412 050	0	0	366 412 050
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 875 790 162	0	27 350 441	3 903 140 603
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	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	3 918 105 436	0	27 350 441	3 945 455 877
Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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 i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 125 285 145	0	0	2 125 285 145
1.1. Működési bevételek	54 991 819	0	0	54 991 819
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	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok 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	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0		2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	31 848 354	0	0	31 848 354
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 814 870	0		31 814 870
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 416 812 259	0	0	2 416 812 259
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.)	3 795 427 504	0	0	3 795 427 504

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			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 389 456 586	0	26 337 423	1 415 794 009
1.1. Személyi juttatások	105 218 433		5 000 000	110 218 433
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 756 794		352 083	14 108 877
1.3. Dologi kiadások	248 768 738	0	19 885 340	268 654 078
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 312 621	0	1 100 000	1 014 412 621
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 509 519	0		44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 596 864 817	0	0	1 596 864 817
2.1. Beruházások	1 228 294 278	0		1 228 294 278
2.2. Felújítások	365 070 539		0	365 070 539
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 986 321 403	0	26 337 423	3 012 658 826
4. Finanszírozási kiadások	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404	0	0	740 453 404
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.)	3 769 090 081	0	26 337 423	3 795 427 504

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 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000		9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575	3 388 575
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000		28 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000		10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000		2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000		24 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495	433 495
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749	984 749
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	54 991 819

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított 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		

”

4. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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)	Módosítás	Módosított előirány- zat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	31 814 870
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	4 262 205
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 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	31 848 354

”

5. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000	9 650 000
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		700 000	5 700 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	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		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	700 000	291 527 114

”

6. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible]

7. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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.)	Módosi- tás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	1 228 294 278
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297	937 297
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000					6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000					3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857					676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415				1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415				2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000		300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244	400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925					1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000					500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készíthető 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 térfegyelő 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			-19 885 340		769 656 686
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360					2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének 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		255 461 348
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		0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000			86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000			300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244	2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130					2 000 000		2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakrok	064010					5 662 740		5 662 740
1.33.	Temploim diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235		466 235
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	365 070 539
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785	3 614 785
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 – „Kültérileti 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			47 228 972	216 771	47 763 248
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	0		3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84						
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0					0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000					1 000 000
3.6.1.	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.	Ivóvízrákötési 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	-14 685 338	7 768 851	1 596 864 817

8. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564				0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	5 479 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0					0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050		0
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	6 219 935

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) 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 3 945 455 877 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 945 455 877 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 523 320 612 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 903 140 603 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -64 247 440 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 3 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.”

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 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. július 28.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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			
	kötelező	ön- ként vál- lalt	állam- igazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 231 793 498	0	0	2 231 793 498
1.1. Működési bevételek	149 251 108	0	0	149 251 108
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támoga- tása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	44 097 418	0	0	44 097 418
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 063 934	0		44 063 934
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 523 320 612	0	0	2 523 320 612
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 944 442 859	0	1 013 018	3 945 455 877

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

FT-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 268 690 497	0	27 350 441	2 296 040 938
1.1. Személyi juttatások	560 687 039	0	5 057 444	565 744 483
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 372 843	0	377 735	84 750 578
1.3. Dologi kiadások	601 649 000	0	19 885 340	621 534 340
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 581 615	0	2 029 922	1 015 611 537
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	44 509 519	0	0	44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 607 099 665	0	0	1 607 099 665
2.1. Beruházások	1 237 187 615	0	0	1 237 187 615
2.2. Felújítások	366 412 050	0	0	366 412 050
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 875 790 162	0	27 350 441	3 903 140 603
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	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	3 918 105 436	0	27 350 441	3 945 455 877
Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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 i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 125 285 145	0	0	2 125 285 145
1.1. Működési bevételek	54 991 819	0	0	54 991 819
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	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok 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	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0		2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	31 848 354	0	0	31 848 354
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 814 870	0		31 814 870
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 416 812 259	0	0	2 416 812 259
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.)	3 795 427 504	0	0	3 795 427 504

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			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 389 456 586	0	26 337 423	1 415 794 009
1.1. Személyi juttatások	105 218 433		5 000 000	110 218 433
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 756 794		352 083	14 108 877
1.3. Dologi kiadások	248 768 738	0	19 885 340	268 654 078
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 312 621	0	1 100 000	1 014 412 621
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 509 519	0		44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	6 388 515	0	0	6 388 515
1.5.4.1. Általános tartalék	168 580	0	0	168 580
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 596 864 817	0	0	1 596 864 817
2.1. Beruházások	1 228 294 278	0		1 228 294 278
2.2. Felújítások	365 070 539		0	365 070 539
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 986 321 403	0	26 337 423	3 012 658 826
4. Finanszírozási kiadások	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404	0	0	740 453 404
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.)	3 769 090 081	0	26 337 423	3 795 427 504

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 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000		9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575	3 388 575
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000		28 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000		10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000		2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000		24 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495	433 495
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749	984 749
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	54 991 819

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított 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		

”

4. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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)	Módosítás	Módosított előirány- zat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	31 814 870
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	4 262 205
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 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	31 848 354

”

5. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) 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	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000	9 650 000
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		700 000	5 700 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	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		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	700 000	291 527 114

”

6. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretű kiemelt kormányzati funkciók kiadásának alakulása																				Első lépés
Belső	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociális juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	H. Ehhez kapcsolódó bevételek	I. Állami támogatások	J. Cél-tartalék	K. Bevételek	L. Felújítás	M. Fehértartalék célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	N. Fehértartalék célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	O. Összesen	P. Finanszírozási kiadások	Q. Engedélyezett kiadások (összesen)	R. Első lépés utáni módosítások (05)	
1.	K.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 151 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	168 580	6 219 935	300 000	0	1 000 000	0	80 621 676	0	1		
2.	K.	Közfürdő-üzemeltetés és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	30 080 502	0	0	0	30 080 502	0	0		
3.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Plac, vízár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 400 000	0	0	0	0	0	2 308 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5		
4.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	5 260 700	0	0		
5.	K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok)	013350	425 810	56 355	15 965 208	0	0	0	0	0	93 632 811	350 000	0	0	110 938 184	0	0		
6.	K.	Önkormányzatok elvonatkozásai (közvetlen költségvetési)	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0		
7.	K.	Központi költségvetési bevételek	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0		
8.	K.	Általános költségvetési bevételek	018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 567 589	140 453 484		
9.	O.	Belsőpolitikai feladatok (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási)	041213	9 772 011	662 327	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 434 338	0	0		
10.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	042100	0	0	13 024 025	0	0	0	0	0	6 597 630	27 361 345	0	0	47 384 925	0	0		
11.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	042101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	042170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0		
13.	K.	Személyi juttatás, társasági, elvonatkozás	052020	0	0	669 280	0	1 773 119	0	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0	0		
14.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	052030	0	0	30 000	0	0	0	0	0	10 000 000	1 315 116	0	0	11 315 116	0	0		
15.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	052031	0	0	3 808 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 808 675	0	0		
16.	K.	Lakásüzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	K.	Lakásüzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	062020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	772 156 046	311 407 385	0	0	1 125 736 902	0	0		
18.	K.	Víznyelés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	063020	0	0	1 500 370	0	0	0	0	0	1 614 154	311 407 385	0	0	6 938 399	0	0		
19.	K.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	379 424 807	0	0		
20.	K.	Zöldterület-üzemeltetés (park)	066010	35 911 440	4 710 182	11 127 600	0	0	0	0	0	4 011 600	0	0	0	55 830 822	0	11		
21.	K.	Víznyelés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	066020	0	0	11 630 000	0	25 000 000	0	0	0	5 549 600	0	0	0	44 169 600	0	0		
22.	K.	Sporttevékenységek működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 243 825	6 782 450	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	0	21 379 866	0	3		
23.	O.	Közfürdő-üzemeltetés, ártárolás, víznyelés, víznyelési feladatok	082020	1 285 025	200 107	6 782 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 267 582	0	1		
24.	O.	Civil szervezetek működési támogatása	084011	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0		
25.	O.	Építkezési tevékenységek támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0		
26.	K.	Szociális feladatok (27. melléklet)	09	0	0	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0		
27.		Összesen		110 218 433	14 188 877	268 654 878	8 400 000	815 673 589	44 809 549	147 840 998	168 580	6 219 935	1 220 294 278	365 070 539	3 500 000	0	3 012 658 826	782 768 478	18,5	

7. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kor-mány-zati funk-ció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	1 228 294 278
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297	937 297
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000					6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000					3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857					676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415				1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415				2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000		300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244	400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925					1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000					500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készíthető 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			-19 885 340		769 656 686
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360					2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének 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		255 461 348
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		0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000			86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000			300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244	2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130					2 000 000		2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakarok	064010					5 662 740		5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235		466 235
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	365 070 539
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785	3 614 785
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 – „Kültérületi 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			47 228 972	216 771	47 763 248
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	0		3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84						
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0					0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000					1 000 000
3.6.1.	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.	Ivóvízrákötési 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	-14 685 338	7 768 851	1 596 864 817

8. melléklet a 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564				0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	5 479 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0					0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050		0
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	6 219 935

