

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az 1.melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 299 184 511 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 299 184 511 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 537 049 246 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 911 069 237 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 374 019 991 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -67 974 216 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 306 045 775 Ft-ban,*
- f) a finanszírozási kiadásokat -388 115 274 Ft-ban,*
- g) összesített egyenlegének összegét -1 762 135 265 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 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

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

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. 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. szeptember 1.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 24/2023. (IX. 1.) 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.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 238 357 762	0	0	2 238 357 762
1.1. Működési bevételek	155 051 108	0	0	155 051 108
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	44 861 682	0	0	44 861 682
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 828 198	0		44 828 198
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	298 691 484
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	289 041 484	0	0	289 041 484
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 769 684	0	0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 537 049 246	0	0	2 537 049 246
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	340 000 000	1 013 018	1 762 135 265
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	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	250 000 000	0	250 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 958 171 493	340 000 000	1 013 018	4 299 184 511

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

11-04-2011

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 278 981 537	0	27 350 441	2 306 331 978
1.1. Személyi juttatások	563 554 606	0	5 057 444	568 612 050
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 712 040	0	377 735	85 089 775
1.3. Dologi kiadások	607 947 529	0	19 885 340	627 832 869
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 014 367 362	0	2 029 922	1 016 397 284
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 869 746	0	2 029 922	816 899 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 609 519	0		44 609 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	6 974 262	0	0	6 974 262
1.5.4.1. Általános tartalék	754 327	0	0	754 327
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 604 737 259	0	0	1 604 737 259
2.1. Beruházások	1 234 825 209	0		1 234 825 209
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.)	3 883 718 796	0	27 350 441	3 911 069 237
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274			42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	255 800 000		255 800 000
4.3. Hitel,- kölcsöntörlesztése AH kívülre		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	345 800 000	0	388 115 274
5.Kiadások összesen	3 926 034 070	345 800 000	27 350 441	4 299 184 511
Irányító szervi támogatások folyósítása	737 953 404			

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

”

2. melléklet a 24/2023. (IX. 1.) 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	2 131 849 409	0	0	2 131 849 409
1.1. Működési bevételek	60 791 819	0	0	60 791 819
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	32 612 618	0	0	32 612 618
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 579 134	0		32 579 134
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	298 691 484
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	289 041 484	0	0	289 041 484
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 769 684	0	0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 430 540 893	0	0	2 430 540 893
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	340 000 000	1 718 615 245
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	340 000 000	340 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			90 000 000	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése			250 000 000	250 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 809 156 138	0	340 000 000	4 149 156 138

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	1 403 247 626	0	26 337 423	1 429 585 049
1.1. Személyi juttatások	105 836 000		5 000 000	110 836 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 803 491		352 083	14 155 574
1.3. Dologi kiadások	261 109 767	0	19 885 340	280 995 107
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 014 098 368	0	1 100 000	1 015 198 368
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 673 589	0	1 100 000	815 773 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 609 519	0		44 609 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	6 974 262	0	0	6 974 262
1.5.4.1. Általános tartalék	754 327	0	0	754 327
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 593 502 411	0	0	1 593 502 411
2.1. Beruházások	1 224 931 872	0		1 224 931 872
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.)	2 996 750 037	0	26 337 423	3 023 087 460
4. Finanszírozási kiadások	780 268 678	0	345 800 000	1 126 068 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	780 268 678	0	345 800 000	1 126 068 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	737 953 404	0	0	737 953 404
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	255 800 000	255 800 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre			90 000 000	90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 777 018 715	0	372 137 423	4 149 156 138

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 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR	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		5 800 000	5 824 000
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	5 800 000	60 791 819

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	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 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 15/2023.(V.19.)	Módosítás 21/2023. (VII.28)ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
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			7 769 684
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314				305 314
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				300 000
3.3.	Településrendezési szerződések	B75				7 164 370	7 164 370
4.	Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940	134 420 174	700 000	7 164 370	298 691 484

”

5. melléklet a 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	feladat	Megnevezés	A. Kormá- nyati funk- ciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat ter- helő járú- lék	D. Dologi ki- adások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támo- gatás állam- ház-tartáson belülre	G. Működési célú pénz- eszköz-át- adás ál- lamház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizeté- sek	I. Általa- nos tar- talék	J. Cél-tarta- lék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhal- mozási célú pénzesz- köz át- adás ál- lamház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás ál- lamház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finansziro- zási kiadások	R. Engedé- lyezett lét- szám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 051 552	6 042 709	25 238 900	0	0	100 000	0	754 327	6 219 935	500 000	0	1 000 000	0	83 907 423	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola- tos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola- tos 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 kapcsola- tos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	15 965 208	0	0	0	0	0	0	93 632 811	850 000	0	0	110 930 184	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	815 773 589	0	0	0	0	0	0	0	0	815 773 589	737 953 404	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatása	041233	10 489 578	709 024	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 579 602	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 024 028	0	0	0	0	0	0	6 597 650	47 763 248	0	0	67 384 926	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	609 280	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	10 008 000	1 335 118	200 000	0	11 924 118	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	0	772 156 046	311 507 388	0	0	1 126 776 905	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	0	1 614 154	3 614 785	200 000	0	6 938 309	0	
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	119 204 351	0	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	385 265 836	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	14 197 600	0	0	0	0	0	0	4 011 690	0	0	0	58 830 872	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	14 620 000	0	0	25 000 000	0	0	0	5 549 660	0	0	0	45 169 660	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 702 450	0	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	0	21 379 866	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	0	0	0	0	16 986 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															255 800 000	
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060															90 000 000	
29.		Összesen		110 836 000	14 155 574	280 995 107	8 400 000	815 773 589	44 609 519	147 840 998	754 327	6 219 935	1 224 931 872	365 070 539	3 500 000	0	3 023 087 460	1 126 068 678	18,5

”

6. melléklet a 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

FI-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023 (V.19) ÖR	Módosítás 16/2023 (VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023. (VI.30)	Módosítás 22/2023. (VIII.22) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0							0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	147 840 998							147 840 998
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998							147 840 998
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0							0
3 Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0						147 840 998
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0							0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0							0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0							0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800				100 000		815 773 589
7.1. ebből Lajosmizse Képzőlapát-elvonó Társulás		803 807 789	10 765 800				100 000		814 673 589
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000							1 100 000
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0							0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0							0
10 Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0							0
11 Kamattámogatások	K510	0							0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0							0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000		100 000	44 609 519
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiai és betegek, illetve szenvedélybetegségek nappali ellátása)		750 000							750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000							250 000
13.3. Sportcserevezeték támogatása		16 200 000	360 000			100 000			16 660 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskola Sport Egyesület (Működési támogatás)									3 300 000
13.3.2. Mészé Kézilabda Club (Működési támogatás)									12 900 000
13.3.3. Mészé KI Klub (Működési támogatás)									280 000
13.3.4. Mészé KI Klub (Versenyelemre való részvétel támogatása)									80 000
13.3.5. Lajosmizsei Asztalitenisz Club márt tábor támogatása						100 000			100 000
13.4. Lajosmizsért Községpolgárvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200							76 200
13.5. Tízórási tábor támogatása		25 000 000							25 000 000
13.6. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt községekű közszolgáltatás meg nem térülő 2022 évi költségeinek támogatása)					1 773 319				1 773 319
13.7. Szőrös és Kiszuhász Kertészet szakmai kintevődj								100 000	100 000
14 Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001		585 747	9 495 265
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	1 017 719 371

»»

7. melléklet a 24/2023. (IX. 1.) 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.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módo- sítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	1 224 931 872
1.1.	Tűzesapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297			937 297
1.2.	Vegyszertárak 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 Vízmeleap riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857							676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415						1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli 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.	Közelkedési táblák, tikor beszerzése	066020		500 000							500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készitendő posztamens	066020		1 081 660							1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000							3 810 000
1.13.	új bölcsöde villanybekötése	013350		1 099 820							1 099 820
1.14.	új bölcsöde szennyvízbekötése	013350		341 789							341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826							138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátásmény kiépítése	013350		2 669 290							2 669 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közösségi terak 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 önérejekének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998			6 597 650
1.20.	Közüilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162							4 471 162
1.21.	Közüilágítás 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				-3 562 406		55 292 596
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000						72 000
1.25.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000						5 000 000
1.26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202					87 191 202
1.27.	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 KB-től át vett lámpaparakok	064010					5 662 740				5 662 740
1.33.	Templom díszvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235				466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	011130								200 000	200 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0		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, Kismérettű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Küiterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önérejekének biztosítása 0320 és 0343 hrz 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.	Munkálati 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.	Ivóvízrakósi 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	-3 562 406	200 000	1 596 864 817

33

8. melléklet a 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289
1.1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	81 939 289	0	81 939 289
4. Finanszírozási bevételek	281 619 358	0	281 619 358
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	276 919 881	0	276 919 881
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	124 547 940		124 547 940
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	363 558 647	0	363 558 647

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	360 217 136	0	360 217 136
1.1. Személyi juttatás	129 657 250		129 657 250
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 760 060		19 760 060
1.3. Dologi kiadások	210 799 826		210 799 826
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülr			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 341 511	0	3 341 511
2.1. Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülr			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	363 558 647	0	363 558 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00