

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) 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 4 714 194 047 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 714 194 047 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 552 058 782 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 915 078 773 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 363 019 991 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -49 301 121 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 313 718 870 Ft-ban,*
- f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,*
- g) összesített egyenlegének összegét -2 162 135 265 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

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

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

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. 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 22.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazga- tási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 242 367 298	0	0	2 242 367 298
1.1. Működési bevételek	158 124 569	0	0	158 124 569
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 gyermekéktetési 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	45 797 757	0	0	45 797 757
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	45 764 273	0		45 764 273
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.)	2 541 058 782	0	0	2 541 058 782
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.)	3 962 181 029	340 000 000	1 013 018	4 303 194 047

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vál- lalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 277 817 978	0	27 350 441	2 305 168 419
1.1. Személyi juttatások	564 422 423	0	5 057 444	569 479 867
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 780 298	0	377 735	85 158 033
1.3. Dologi kiadások	607 724 009	0	19 885 340	627 609 349
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 012 491 248	0	2 029 922	1 014 521 170
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	5 098 148	0	0	5 098 148
1.5.4.1. Általános tartalék	779 788	0	0	779 788
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 609 910 354	0	0	1 609 910 354
2.1. Beruházások	1 239 998 304			1 239 998 304
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.)	3 887 728 332	0	27 350 441	3 915 078 773
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	3 930 043 606	345 800 000	27 350 441	4 303 194 047
Irányító szervi támogatások folyósítása	737 953 404			

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

”

2. melléklet a 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 135 858 945	0	0	2 135 858 945
1.1. Működési bevételek	63 865 280	0	0	63 865 280
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 gyermekékeztetési 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	33 548 693	0	0	33 548 693
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 515 209	0		33 515 209
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	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	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 434 550 429	0	0	2 434 550 429
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.)	3 813 165 674	0	340 000 000	4 153 165 674

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 402 084 067	0	26 337 423	1 428 421 490
1.1. Személyi juttatások	106 703 817		5 000 000	111 703 817
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 871 749		352 083	14 223 832
1.3. Dologi kiadások	260 886 247	0	19 885 340	280 771 587
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 012 222 254	0	1 100 000	1 013 322 254
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	5 098 148	0	0	5 098 148
1.5.4.1. Általános tartalék	779 788	0	0	779 788
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 598 675 506	0	0	1 598 675 506
2.1. Beruházások	1 230 104 967	0		1 230 104 967
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.)	3 000 759 573	0	26 337 423	3 027 096 996
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.)	3 781 028 251	0	372 137 423	4 153 165 674

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 27/2023. (IX. 22.) 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 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000			5 118	9 505 118
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575		609 824	3 998 399
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		2 458 519	3 443 268
10. Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	5 800 000	3 073 461	63 865 280

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 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 21/2023.(VII.18) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	33 515 209
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	5 756 560
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 (Felsőljajos Község Önkormányzatától)			16 144 429						16 144 429
1.4. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973					6 834 973
1.5. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028					1 521 028
1.6. Nyári diákmunka								205 984	205 984
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0						33 484
2.1. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022 évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484							33 484
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	33 548 693

22

5. melléklet a 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 233 838	6 066 407	25 238 900	0	0	100 000	0	779 788	4 318 360	500 000	0	1 000 000	0	82 237 293	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	5 260 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	815 773 589	0	0	0	0	0	0	0	0	815 773 589	737 953 404	0
9.	O	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 175 109	753 584	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 309 693	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 800 508	0	0	0	0	0	0	6 821 170	47 763 248	0	0	67 384 926	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	609 280	0	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	2 382 599	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	10 008 000	1 335 118	200 000	0	11 924 118	0	0
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675	0	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	0	772 156 046	311 507 388	0	0	1 126 776 905	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	0	4 662 154	3 614 785	200 000	0	9 986 309	0	0
19.	K	Közüllágítás	064010	0	0	119 204 351	0	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	385 265 836	0	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	7 451 235	0	0	0	47 071 235	0	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.	O	Közművelődés-Közüsségi 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.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0
25.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0
27.	O	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 800 000	0
28.	O	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	0
29.		Összesen		111 703 817	14 223 832	280 771 587	8 400 000	815 773 589	44 609 519	147 840 998	779 788	4 318 360	1 230 104 967	365 070 539	3 500 000	0	3 027 096 996	1 126 068 678	18,5

6. melléklet a 27/2023. (IX. 22.) 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 24/2023.(IX.1) 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 előíráson alapuló befizetései	K5022	147 840 998							147 840 998
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998							147 840 998
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0							0
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0						147 840 998
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0							0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0							0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0							0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800			100 000			815 773 589
7.1.	ebből Lajosmizse Közföldadat-ellátó 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	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							0
11	Kamatátogatások	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 (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000							750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000							250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	360 000			100 000			16 660 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)									3 300 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)									12 900 000
13.3.3.	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)									280 000
13.3.4.	Mizse K1 Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)									80 000
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása						100 000			100 000
13.4.	Lajosmizsérti Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200							76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000							25 000 000
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)				1 773 319					1 773 319
13.7.	Szörös és Kisjuhász Kertészet szakmai kitüntetődíj							100 000		100 000
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001	585 747	-4 397 117	5 098 148
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	1 013 322 254

22

7. melléklet a 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Fi-hun

	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 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás2 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosi-tás	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	5 173 095	1 230 104 967
1.1.	Tűzszakok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				937 297
1.2.	Vegyszertárakok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000								6 350 000
1.3.	Szennyvíztisztító üzemeltetési és üzemeltetési	052080		3 658 000								3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízüzem építési és üzemeltetési kiadásai	063020		6 768 857								6 768 857
1.5.	Műzei és Sportcentrum építési és üzemeltetési kiadásai	081030		932 036	213 415							1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építési és üzemeltetési kiadásai	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 (ter) építési és üzemeltetési kiadásai	066010		1 077 925								1 077 925
1.10.	Közfelhalmozási kiadások	066020		500 000								500 000
1.11.	Petőfi mellékhelyhez tartozó postaház	066020		1 081 660								1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000								3 810 000
1.13.	új borsodlak villanyvezetése	013350		1 099 820								1 099 820
1.14.	új borsodlak szennyvízvezetése	013350		341 789								341 789
1.15.	Piaci területi kamerarendszer bővítése	013350		138 826								138 826
1.16.	Lajosmizse Piac többlettermelési és elosztási kiadásai	013350		2 669 290								2 669 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK-1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közterületi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026		-19 885 340						769 656 686
1.18.	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "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 önértékelésének biztosítása a MUMGEP FG 200 függőzetű gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998				6 597 650
1.20.	Közfelhalmozási korszerűsítési tervezési költsége	064010		4 471 162								4 471 162
1.21.	Közfelhalmozási korszerűsítési kivitelezési költsége	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 munkálata	013320		825 500								825 500
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		58 855 002					-3 562 406			55 292 596
1.24.	Ehnyváltató 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-1.1.3-21-BK-1-2022-00034 Régi Városházán" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202						87 191 202
1.27.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK-1-2022-00010 A Szechenyi 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.	Fűtőtró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244				2 533 765
1.31.	Művelődési ház felújítása OMZS	011130					2 000 000					2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparkok	064010					5 662 740					5 662 740
1.33.	Templom díszvilágításának időzítő kapcsoló rendszer kiépítése	064010					466 235					466 235
1.34.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzési kiadásai	011130								200 000		200 000
1.35.	Fa pótlás	066020									1 901 575	1 901 575
1.36.	fékvöröndök beépítése	045160									223 520	223 520
1.37.	Iskolai és csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000	3 048 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	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 faszerkezeti értékelésének felújítása	013350		350 000								350 000
2.4.	VP6-19.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségben – „Külföldi helyi községek fejlesztése” című pályázat önértékelésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388								311 507 388
2.5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		3 175 505			47 228 972	216 771				47 763 248
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC csereje	052080		700 118								700 118
2.7.	Árnyékos 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.	Munkaadókat kölcsön	011130		1 000 000								1 000 000
3.7.	Lakástámogatás	K87		2 100 000								2 100 000
3.7.1.	Előző lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000								2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88		0								0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		400 000								400 000
3.9.1.	Szennyvíztisztító támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000								200 000
3.9.2.	Helyi önkormányzatok 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			1 596 864 817

33

8. melléklet a 27/2023. (IX. 22.) 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 21/2023. (VII.28) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564					0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	-1 901 575	3 578 297
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	-1 901 575	4 318 360

”

9. melléklet a 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

A Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

11-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	feladat			
1. Működési bevételek	17 149 064	0	0	17 149 064
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		270 000	0	270 000
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		270 000	0	270 000
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 149 064	270 000	0	17 419 064
4. Finanszírozási bevételek	360 046 662	0	1 013 018	361 059 680
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	339 485 678	0	0	339 485 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	171 105 508	0	0	171 105 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	377 195 726	270 000	1 013 018	378 478 744
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	feladat			
1. Működési kiadások	376 695 726	0	1 013 018	377 708 744
1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250
1.3. Dologi kiadások	70 589 094	0	0	70 589 094
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	500 000	270 000	0	770 000
2.1. Beruházások	500 000	270 000	0	770 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	377 195 726	270 000	1 013 018	378 478 744
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				