

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) 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)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi összességét 4 815 388 744 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási összességét 4 815 388 744 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 2 653 253 479 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 4 016 273 470 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 363 019 991 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -21 740 936 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 384 760 927 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 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. 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. október 13.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 28/2023. (X. 13.) 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	2 354 561 995	0	0	2 354 561 995
1.1. Működési bevételek	169 124 569	0	0	169 124 569
1.2. Közhatalmi bevételek	815 000 000	0	0	815 000 000
1.2.1. Helyi adók	809 000 000	0	0	809 000 000
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	46 992 454	0	0	46 992 454
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 958 970	0		46 958 970
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.)	2 653 253 479	0	0	2 653 253 479
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	740 000 000	1 013 018	2 162 135 265
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	650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 074 375 726	740 000 000	1 013 018	4 815 388 744

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigaz- gatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 305 470 618	0	27 350 441	2 332 821 059
1.1. Személyi juttatások	565 594 160	0	5 057 444	570 651 604
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 885 964	0	377 735	85 263 699
1.3. Dologi kiadások	634 099 246	0	19 885 340	653 984 586
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	1 683 452 411	0	0	1 683 452 411
2.1. Beruházások	1 322 989 456			1 322 989 456
2.2. Felújítások	356 962 955	0	0	356 962 955
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 988 923 029	0	27 350 441	4 016 273 470
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274			42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.3. Hitel,- kölcsöntörlesztése AH kívülre		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5.Kiadások összesen	4 031 238 303	756 800 000	27 350 441	4 815 388 744
Irányító szervi támogatások folyósítása	738 913 404			

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

”

2. melléklet a 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 248 053 642	0	0	2 248 053 642
1.1. Működési bevételek	74 865 280	0	0	74 865 280
1.2. Közhatalmi bevételek	815 000 000	0	0	815 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	809 000 000	0	0	809 000 000
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 támo- gatása	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	34 743 390	0	0	34 743 390
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 709 906	0		34 709 906
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.)	2 546 745 126	0	0	2 546 745 126
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	740 000 000	0	2 118 615 245
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	740 000 000	0	740 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 925 360 371	740 000 000	0	4 665 360 371

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 429 736 707	0	26 337 423	1 456 074 130
1.1. Személyi juttatások	107 875 554		5 000 000	112 875 554
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 977 415		352 083	14 329 498
1.3. Dologi kiadások	287 261 484	0	19 885 340	307 146 824
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	1 671 257 563	0	0	1 671 257 563
2.1. Beruházások	1 312 136 119	0		1 312 136 119
2.2. Felújítások	355 621 444		0	355 621 444
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 100 994 270	0	26 337 423	3 127 331 693
4. Finanszírozási kiadások	781 228 678	756 800 000	0	1 538 028 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	781 228 678	756 800 000	0	1 538 028 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	738 913 404	0	0	738 913 404
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre		90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 882 222 948	756 800 000	26 337 423	4 665 360 371

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 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 26/2023. (IX.22.) ÖR	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	11 000 000	16 824 000
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	14 073 461	74 865 280

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás				Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000					9 000 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000				100 000 000	800 000 000
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000				100 000 000	809 000 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000					6 000 000
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000				100 000 000	815 000 000

”

4. melléklet a 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás 17/2023. (VI.30) ÖR	Módosítás 21/2023. (VII.18) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22) ÖR	Módosítás 26/2023. (IX.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	34 709 906
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	6 521 040
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 Kosuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028						1 521 028
1.6. Nyári diákmunka								205 984	430 217	636 201
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0							33 484
2.1. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484								33 484
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	34 743 390

»

5. melléklet a 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 687 753	6 125 415	25 238 900	0	0	100 000	0	779 788	4 318 360	500 000	0	1 000 000	0	82 750 216	0	1
2.	K	Közetemő-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 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	2 550 000	0	0	0	5 810 700	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	96 132 811	850 000	0	0	113 430 184	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	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	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	815 773 589	0	0	0	0	0	0	0	960 000	816 733 589	738 913 404	
9.	O	Bérfelvető juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 892 931	800 242	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 074 173	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	
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	52 562 566	0	0	0	0	0	0	772 156 046	302 058 293	0	0	1 126 776 905	0	
18.	K	Vízterelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	0	6 162 154	3 614 785	200 000	0	11 486 309	0	
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	0	343 542 637	0	0	0	477 673 130	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	
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-Községi 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	
25.	O	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.	O	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															666 800 000	
28.	O	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060															90 000 000	
29.	O	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támogat.	076090			2 000 000											2 000 000		
29.		Összesen		112 875 554	14 329 498	307 146 824	8 400 000	815 773 589	44 609 519	147 840 998	779 788	4 318 360	1 312 136 119	355 621 444	3 500 000	960 000	3 128 291 693	1 538 028 678	18,5

»»

6. melléklet a 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban													
	Megnevezés	Kormány- zati funkció	Ro- vat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.1 9)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI. 30.)	Módosi- tás 21/2023.(VII.28)Ö R	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosi- tás2 24/2023(I X.1.)ÖR	Módosi- tás 26/2023. (IX.22)Ö R	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 606 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	1 312 136 119
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000	2 437 297
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 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, tükör 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 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_Plus 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360									2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650				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 a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740					77 481 152	332 942 500
1.22.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési 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.	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.	Butor 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 ÖMSZ	013350					2 000 000				2 500 000		4 500 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparakok	064010					5 662 740						5 662 740
1.33.	Templom diszküvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235						466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés lgnzgatás	011130								200 000			200 000
1.35.	Fa pótlás	066020									1 901 575		1 901 575
1.36.	felvörendörök beépítése	045160									223 520		223 520
1.37.	Iskola tő csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000		3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és poliszter lemez	013350										550 000	550 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	-9 449 095	355 621 444
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezetékek 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				-9 449 095	38 314 153
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.	Munkáztatói 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.	Ívóvízrákötési 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	134 806 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	1 596 864 817

22

7. melléklet a 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

A Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	Összesen
	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
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	361 006 662	0	1 013 018	362 019 680
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	340 445 678	0	0	340 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	172 065 508	0	0	172 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	378 155 726	270 000	1 013 018	379 438 744
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	Összesen
	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	1 460 000	270 000	0	1 730 000
2.1. Beruházások	1 460 000	270 000	0	1 730 000
2.2. Felújítások	0		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	378 155 726	270 000	1 013 018	379 438 744
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„