

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi összességét 4 960 664 494 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási összességét 4 960 664 494 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 2 798 529 229 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 4 161 549 220 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 363 019 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 29 341 521 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 392 361 512 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -2 162 135 265 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételel 1 422 135 265 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 150000 Ft/fő/év egyéb juttatásban és bruttó 1000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek, melyre az önkormányzat vagy az intézmény költségvetése fedezetet biztosít.”

3. §

(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 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

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

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2023. november 17.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) 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 feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 499 837 745	0	0	2 499 837 745
1.1. Működési bevételek	169 124 569	0	0	169 124 569
1.2. Kózhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók	953 398 616	0	0	953 398 616
1.2.3. Birságok, 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 gyermekéktézeti 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	47 869 588	0	0	47 869 588
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	47 836 104	0	0	47 836 104
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.)	2 798 529 229	0	0	2 798 529 229
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	0	1 226 999 691
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	0	650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 219 651 476	740 000 000	1 013 018	4 960 664 494

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazga- tási	
	feladat			
1. Működési kiadások	2 443 145 783	0	27 350 441	2 470 496 224
1.1. Személyi juttatások	570 001 587	0	5 057 444	575 059 031
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 089 498	0	377 735	86 467 233
1.3. Dologi kiadások	646 361 614	0	19 885 340	666 246 954
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 132 293 084	0	2 029 922	1 134 323 006
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	817 703 142	0	2 029 922	819 733 064
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	44 659 519	0	0	44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	122 016 588	0	0	122 016 588
1.5.4.1. Általános tartalék	117 698 228	0	0	117 698 228
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 691 052 996	0	0	1 691 052 996
2.1. Beruházások	1 324 590 041	0	0	1 324 590 041
2.2. Felújítások	362 962 955	0	0	362 962 955
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 134 198 779	0	27 350 441	4 161 549 220
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000	0	666 800 000
4.3. Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5. Kiadások összesen	4 176 514 053	756 800 000	27 350 441	4 960 664 494
Irányító szervi támogatások folyósítása	743 450 184			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

”

2. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 393 329 392	0	0	2 393 329 392
1.1. Működési bevételek	74 865 280	0	0	74 865 280
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	953 398 616	0	0	953 398 616
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 gyermekéktézeti 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	35 620 524	0	0	35 620 524
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 587 040	0	0	35 587 040
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.)	2 692 020 876	0	0	2 692 020 876
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	0	0	161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843	0	0	1 216 764 843
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	740 000 000	0	740 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	0	650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 070 636 121	740 000 000	0	4 810 636 121

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 393 329 392	0	0	2 393 329 392
1.1. Működési bevételek	74 865 280	0	0	74 865 280
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	953 398 616	0	0	953 398 616
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	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	35 620 524	0	0	35 620 524
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 587 040	0	0	35 587 040
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.)	2 692 020 876	0	0	2 692 020 876
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	0	0	161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843	0	0	1 216 764 843
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	740 000 000	0	740 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	0	650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 070 636 121	740 000 000	0	4 810 636 121

”

3. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) 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 27/2023. (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			Módosítás 28/2023.(X.13)ÖR	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	144 398 616	944 398 616
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000				100 000 000		953 398 616
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000						6 000 000
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000				100 000 000	144 398 616	959 398 616

”

4. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) 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 27/2023. (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) 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	1 194 697	877 134	35 587 040
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	7 398 174
1.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235									3 052 235
1.3. A gyermekétkeztetés és a szüneti étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429								16 144 429
1.4. TOP „PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973							6 834 973
1.5. TOP „PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028							1 521 028
1.6. Nyári diák munka								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	877 134	35 620 524

»

5. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) 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 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 létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 687 753	6 125 415	33 238 900	0	50 000	100 000	0	117 698 228	4 318 360	500 000		1 000 000		207 718 656	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	
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	20 015 208	0	0	0	0	0	0	96 132 811	850 000	0	0	117 480 184	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	818 556 985	0	0	0	0	0	0	0	0	818 556 985	743 450 184	
9.	O	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 716 531	853 776	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 951 307	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	0	6 921 755	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	
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	619 280	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	0	2 392 599	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	11 934 118	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 támogatások	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	9 614 785	200 000	0	17 486 309	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	15 697 600	0	0	0	0	0	0	4 011 690	0	0	0	60 330 872	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	16 422 953	0	0	25 000 000	0	0	0	7 951 235	0	0	0	49 571 235	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-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.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031		0	0	0	0	17 036 200	0	0	0	0	0	0	0	17 036 200	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			0											0		
29.		Összesen		113 896 201	14 383 032	320 409 192	8 400 000	818 606 985	44 659 519	147 840 998	117 698 228	4 318 360	1 312 736 704	361 621 444	3 500 000	0	3 268 070 663	1 542 565 458	18,5

»

6. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) 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 (V.15) ÖR	Módosítás 17/2023. (VI. 30)	Módosítás 22/2023. (VIII.22) ÖR	Módosítás 24/2023 (IX. 1) ÖR	Módosítás 27/2023 (IX.22)	Módosítás 28/2023. (X.13) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0										0
2.1 A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	K5021	0										0
2.2 A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetések	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					2 833 396	818 606 985
7.1 ebből Lajosmizse Kistérség-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800			100 000					2 783 396	817 456 985
7.2 ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000										1 100 000
7.3 ebből Lajosmizse Város Roma Önkormányzata											50 000	50 000
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				44 659 519
13.1. Római Katolikus Pótlékánia (pszichiai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000										750 000
13.2 Magyar Művelődési Intézet (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000										250 000
13.3 Sportcsapatok 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 Múzei Kézilabda Klub (Működési támogatás)												12 900 000
13.3.3 Múzei KI Klub (Működési támogatás)												280 000
13.3.4 Múzei KI Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)												80 000
13.3.5 Lajosmizsei Asztalosok Klub nyári tábor támogatása						100 000						100 000
13.4 Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200										76 200
13.5 Tűzbiztonság támogatása		25 000 000										25 000 000
13.6 Fartagó Környezetvédelmi Kft. (a nem közmívelő önkormányzati háztartás szennyvíz-ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltatás meg nem térülő 2022 évi költségének támogatása)					1 773 319							1 773 319
13.7 Szőlő és Kiszárazás Kertészeti szakmai kimenetel								100 000				100 000
13.8 József Híradó											50 000	50 000
14 Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001		585 747	-4 397 117	0	1 16 918 440	122 016 588
15 Egyéb működési célú kiadások	KS	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	0	1 119 751 836	1 133 124 090

22

7. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	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	Módosítás 27/2023. (IX.22)ÖR	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
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	1 500 000	600 585	1 312 736 704
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 Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857										676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415									1 145 451
1.6.	új sportszarnok 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, tükrök beszerzése	066020		500 000									500 000	1 000 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítendő 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 térfélgyűjtő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátásmű kiépítése	013350		2 669 290										2 669 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BKI-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési munkái	062020		789 542 026			-19 885 340							769 656 686
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360										2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998						6 597 650
1.20.	Közüvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162										4 471 162
1.21.	Közüvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740					77 481 152		332 942 500
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-BKI-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202								87 191 202
1.27.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-BKI-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972	-47 228 972							0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000								86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000								300 000
1.30.	Fűnyíró kistráktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244						2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350					2 000 000			2 500 000				4 500 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparak	064010					5 662 740							5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapes. rendszer kiépítése	064010					466 235							466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130								200 000				200 000
1.35.	Fa pótlás	066020								1 901 575				1 901 575
1.36.	fékvőrendőrk beépítése	045160								223 520			100 585	324 105
1.37.	Iskola fő 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	6 000 000	361 621 444
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785					6 000 000	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 – „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önértékének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388										311 507 388
2.5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		317 505			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 belülré		K81	0										0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0										0

3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0										0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84											
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0										0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000										1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000										1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000										2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000										2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0										0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000										400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000										200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000										200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0										0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	95 803 347	134 806 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	1 677 858 148

»

8. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

A Lajosmizsei Község Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

14-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	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	0	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	0	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 hivatalt 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.
	e r e d e t i 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 kiadások	375 695 726	0	1 013 018	376 708 744
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	69 589 094	0	0	69 589 094
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 belülre	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 460 000	270 000	0	2 730 000
2.1. Beruházások	2 460 000	270 000	0	2 730 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	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)	

9. melléklet a 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	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 töke 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	286 156 138	0	286 156 138
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	281 456 661	0	281 456 661
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	129 084 720		129 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	368 095 427	0	368 095 427
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	364 753 916	0	364 753 916
1.1. Személyi juttatás	133 044 030		133 044 030
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 910 060		20 910 060
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 belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			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 belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	368 095 427	0	368 095 427
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		
Sportesamok gondnok	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

»