

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) 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 főösszegét 5 053 688 165 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 053 688 165 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 891 552 900 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 254 572 891 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 363 019 991 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget 47 175 313 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 410 195 304 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 4. 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 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. 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.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. 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 távollétében:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. december 15.

dr. Balogh László
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

1. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) 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	2 592 861 416	0	0	2 592 861 416
1.1. Működési bevételek	189 202 874	0	0	189 202 874
1.2. Közhatalmi 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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 395 636 742	0	0	1 395 636 742
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	433 170 488	0	0	433 170 488
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 824 304	0	0	177 824 304
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	207 663 811	0	0	207 663 811
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	33 115 732	0	0	33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	48 623 184	0	0	48 623 184
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 589 700	0		48 589 700
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.)	2 891 552 900	0	0	2 891 552 900
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.)	4 312 675 147	740 000 000	1 013 018	5 053 688 165

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 vállalt	államigaz- gatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 518 335 662	0	27 350 441	2 545 686 103
1.1. Személyi juttatások	572 740 388	0	5 057 444	577 797 832
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 090 062	0	377 735	87 467 797
1.3. Dologi kiadások	699 733 837	0	19 885 340	719 619 177
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 146 371 375	0	2 029 922	1 148 401 297
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	820 344 752	0	2 029 922	822 374 674
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 709 519	0		44 709 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	133 403 269	0	0	133 403 269
1.5.4.1. Általános tartalék	129 084 909	0	0	129 084 909
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 708 886 788	0	0	1 708 886 788
2.1. Beruházások	1 342 423 833			1 342 423 833
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.)	4 227 222 450	0	27 350 441	4 254 572 891
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 ÁH kívülre		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5.Kiadások összesen	4 269 537 724	756 800 000	27 350 441	5 053 688 165
Irányító szervi támogatások folyósítása	785 467 663			

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

”

2. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) 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 vál- lalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 466 274 758	0	0	2 466 274 758
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	1 395 636 742	0	0	1 395 636 742
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	433 170 488	0	0	433 170 488
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 824 304	0	0	177 824 304
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	207 663 811			207 663 811
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	33 115 732	0		33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	36 374 120	0	0	36 374 120
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 340 636	0		36 340 636
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.)	2 764 966 242	0	0	2 764 966 242
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.)	4 143 581 487	740 000 000	0	4 883 581 487

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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vál- lalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 582 356 979	0	26 337 423	1 608 694 402
1.1. Személyi juttatások	109 603 803		5 000 000	114 603 803
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 076 943		352 083	14 429 026
1.3. Dologi kiadások	300 173 852	0	19 885 340	320 059 192
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 146 102 381	0	1 100 000	1 147 202 381
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	820 148 595	0	1 100 000	821 248 595
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 709 519	0		44 709 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	133 403 269	0	0	133 403 269
1.5.4.1. Általános tartalék	129 084 909	0	0	129 084 909
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 690 304 148	0	0	1 690 304 148
2.1. Beruházások	1 325 182 704	0		1 325 182 704
2.2. Felújítások	361 621 444		0	361 621 444
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 272 661 127	0	26 337 423	3 298 998 550
4. Finanszírozási kiadások	827 782 937	756 800 000	0	1 584 582 937
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	827 782 937	756 800 000	0	1 584 582 937
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	785 467 663	0	0	785 467 663
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.)	4 100 444 064	756 800 000	26 337 423	4 883 581 487

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

-

»

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 14/2023(V.2.) ÖR	Módosítás 16/2023(VI.15)	Módosí- tás	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809	10 217 760			0	505 328 569
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	10 217 760				178 597 930
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 848 645					145 848 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600					13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500					116 107 500
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000					100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545					16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800					34 162 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450					9 483 450
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0					0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000					20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0					0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0					0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		137 215 744					137 215 744
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	47 212 078			1 383 730	433 170 488
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		324 594 680	44 034 078			1 383 730	370 012 488
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		59 020 000	3 178 000				62 198 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0					0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		960 000					960 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	172 166 368	4 400 056			1 257 880	177 824 304
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0					
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224	4 400 056			-342 750	37 842 530

3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244	2 077 556			15 412 800
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020	370 040		81 190	5 160 250
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000				25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560	672 560			4 887 120
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 359 100	810 000		-423 940	5 935 160
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	469 900			5 612 200
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100			1 600 630	103 854 730
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100			1 600 630	82 555 730
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000				21 299 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044				36 127 044
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941	16 274 391		39 017 479	207 663 811
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141	16 274 391			206 672 011
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339	10 765 800			67 823 139
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802	5 508 591		39 017 479	138 848 872
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		991 800				991 800
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519	2 468 000			36 760 519
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		27 000 813				27 000 813
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0				0
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		7 291 706	2 468 000			9 759 706
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		1 773 319		1 773 319
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				1 773 319		1 773 319
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			2 583 051	30 532 681
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0			2 583 051	30 532 681
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 238 516 317	80 572 285	1 773 319	2 583 051	1 395 636 742

”

4. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) 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 32/2023.(XI.17)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	753 596	36 340 636
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	753 596	8 151 770
1.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235										3 052 235
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429									16 144 429
1.4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973								6 834 973
1.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028								1 521 028
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 Íjász 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	753 596	36 374 120

”

5. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormá- nyati funk- ciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat ter- helő járú- lék	D. Dologi ki- adások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támo- gatás állam- háztartáson belülre	G. Működési célú pénz- eszköz-át- adás ál- lamháztar- táson kívülre	H. Elvonások és befizeté- sek	I. Általános tartalék	J. Cél-tarta- lék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhal- mozási célú pénzesz- köz át- adás ál- lamháztar- táson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás ál- lamháztar- táson belülre	P. Összesen	Q. Finanszíro- zási kiadások	R. Engedé- lyezett lét- szám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 687 753	6 125 415	33 238 900	0	0	100 000	0	129 084 909	4 318 360	500 000	0	1 000 000	0	219 055 337	0	1
2.	K	Közmű-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola- tos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 901 000	0	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	21 717 969	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola- tos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	0	2 550 000	0	0	0	5 810 700	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola- tos 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 elszámolási 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	821 248 595	0	0	0	0	0	0	0	0	821 248 595	785 467 663	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatása	041233	13 424 133	899 770	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 704 903	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	0	1 773 319	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	11 924 118	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	784 602 046	302 058 293	0	0	1 139 222 905	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 659 370	0	0	0	0	0	0	6 162 154	9 614 785	200 000	0	17 636 309	0	
19.	K	Közüvilágítás	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.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	17 086 200	0	0	0	0	0	0	0	17 086 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 200 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															666 800 000	
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060															90 000 000	
29.	Ö	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.	076090			0											0		
29.		Összesen		114 603 803	14 429 026	320 059 192	12 400 000	821 248 595	44 709 519	147 840 998	129 084 909	4 318 360	1 325 182 704	361 621 444	3 500 000	0	3 298 998 550	1 584 582 937	18,5

6. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosi- tás 22/2023. (VIII.22) ÖR	Módosi- tás 24/2023(I X.1) ÖR	Módosi- tás 27/2023 (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0											0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi el- számolásából származó kiadások	K5021	0											0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi elő- íráson 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 kezesség- vállalásból származó kifizetés állam- háztartáson belülre	K503	0											0
5	Működési célú visszatérítendő támoga- tások, kölcsönök nyújtása államháztar- táson belülre	K504	0											0
6	Működési célú visszatérítendő támoga- tások, kölcsönök törlesztése államháztar- táson belülre	K505	0											0
7	Egyéb működési célú támogatások ál- lamháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800				100 000				2 833 396		821 248 595
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800				100 000				2 783 396	2 641 610	820 098 595
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatás- kezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000											1 100 000
7.3.	ebből Lajosmizse Táros Roma Önk- ormányzata											50 000		50 000
8	Működési célú garancia- és kezesség- vállalásból származó kifizetés állam- háztartáson kívülre	K507	0											0
9	Működési célú visszatérítendő támoga- tások, kölcsönök nyújtása államháztar- táson kívülre	K508	0											0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0											0
11	Kamatátogatások	K510	0											0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0											0
13	Egyéb működési célú támogatások ál- lamháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000		100 000				50 000	44 709 519
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszí- chiátriai betegek, illetve szenvedélybe- tegek 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 Általá- nos Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0											0
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0											0
13.3.1.	Fekete István Általá- nos 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 (Műkö- dési támogatás)													280 000
13.3.4.	Mizse K1 Klub (Verse- nyeken való részvétel támogatása)													80 000
13.3.5	Lajosmizsei Ásztal- nizs Club nyári tábor támogatása						100 000							100 000
13.4.	Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészí- tése)		76 200											76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000											25 000 000
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közmiivel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kije- lölt közérdekű közzolgálató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)					1 773 319								1 773 319
13.7.	Szörös és Kisjuhász Kertészet szakmai kínúntetődíj								100 000					100 000
13.8.	Jász Himzőkör											50 000		50 000
13.9	Magánszemének elismerő oklevél												50 000	50 000
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001		585 747	-4 397 117	0	116 918 440	30 334 681	152 351 269
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	0	119 751 836	33 076 291	1 166 150 381

22

7. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.		
	Megnevezés	Rovat	Kormány- zati funk- ciók	Eredeti elő- irányzat	Módosí- tás	Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	900 000		900 000
1.1.1.	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			800 000		800 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000		100 000
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000	4 000 000	9 500 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000		3 600 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000		1 200 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000		700 000
1.2.4.	ebből: tűzifa támogatás			0	4 000 000	4 000 000
1.3.	Köztetetés			2 000 000		2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 400 000	4 000 000	12 400 000

”

8. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormány- zati 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 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás	Módosított előirány- zat
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	7 673 095	79 531 152	600 585		1 325 182 704
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000			2 437 297
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000											6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000											3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangriasztás kiépítése	063020		676 857											676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	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							391 756
1.9.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925											1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000									500 000		1 000 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenő 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		341 789											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 többletvillamosellátási munkái	013350		2 669 290											2 669 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezeti tudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026			-19 885 340							12 446 000	782 102 686
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.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162											4 471 162
1.21.	Közvilágítás 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-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202									87 191 202
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972	-47 228 972								0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000									86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000									300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010					2 533 765	8 244							2 542 009
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350					2 000 000				2 500 000				4 500 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakarok	064010					5 662 740								5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235								466 235
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.	fekvőrendőrök beépítése	045160									223 520		100 585		324 105
1.37.	Iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000				3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és polieszter 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 önértékelnek 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.	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.	Ivóvízbekötési támogatás	063020		200 000										200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0										0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	95 803 347	134 506 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	1 677 858 148

»

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	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		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	364 006 662	0	1 013 018	365 019 680
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	343 445 678	0	0	343 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	175 065 508	0	0	175 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	381 155 726	270 000	1 013 018	382 438 744

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	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	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.1. Beruházások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.2. Felújítások	0		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	381 155 726	270 000	1 013 018	382 438 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

”

10. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	98 827 081	0	98 827 081
1.1. Működési bevételek	98 827 081	0	98 827 081
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	98 827 081	0	98 827 081
4. Finanszírozási bevételek	325 173 617	0	325 173 617
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	320 474 140	0	320 474 140
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	191 389 420		191 389 420
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.)	424 000 698	0	424 000 698

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	419 771 395	0	419 771 395
1.1. Személyi juttatás	135 075 229		135 075 229
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 174 117		21 174 117
1.3. Dologi kiadások	263 522 049		263 522 049
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 229 303	0	4 229 303
2.1. Beruházások	2 887 792	0	2 887 792
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	424 000 698	0	424 000 698

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

11. melléklet a 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	10 610 513	0	10 610 513
1.1. Működési bevételek	9 510 513	0	9 510 513
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	10 610 513	0	10 610 513
4. Finanszírozási bevételek	138 794 386	0	138 794 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	121 547 845	0	121 547 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	87 255 326	0	87 255 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	149 404 899	0	149 404 899

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	140 511 562	0	140 511 562
1.1. Személyi juttatás	64 786 322	0	64 786 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 007 404	0	9 007 404
1.3. Dologi kiadások	66 448 842	0	66 448 842
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	268 994	0	268 994
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	196 157	0	196 157

1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 837		72 837
2. Felhalmozási kiadások	8 893 337	0	8 893 337
2.1. Beruházások	8 893 337	0	8 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	149 404 899	0	149 404 899

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

”