

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) 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 5 052 443 834 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 052 443 834 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 890 308 569 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 253 328 560 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 13. 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. december 22.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

11-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	állam- igazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 591 617 085	0	0	2 591 617 085
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	1 391 892 411	0	0	1 391 892 411
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tá- mogatása	181 648 041	0	0	181 648 041
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 130 387	0	0	188 130 387
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	51 123 184	0	0	51 123 184
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 089 700	0	0	51 089 700
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.)	2 890 308 569	0	0	2 890 308 569
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 311 430 816	740 000 000	1 013 018	5 052 443 834

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vál- lalt	államigaz- gatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 517 091 331	0	27 350 441	2 544 441 772
1.1. Személyi juttatások	570 945 021	0	5 057 444	576 002 465
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 856 664	0	377 735	87 234 399
1.3. Dologi kiadások	682 229 178	0	19 885 340	702 114 518
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 164 660 468	0	2 029 922	1 166 690 390
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	836 131 845	0	2 029 922	838 161 767
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	135 905 269	0	0	135 905 269
1.5.4.1. Általános tartalék	131 586 909	0	0	131 586 909
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.)	4 225 978 119	0	27 350 441	4 253 328 560
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	4 268 293 393	756 800 000	27 350 441	5 052 443 834
Irányító szervi támogatások folyósítása	765 934 239			

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

”

2. melléklet a 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 465 030 427	0	0	2 465 030 427
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	1 391 892 411	0	0	1 391 892 411
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tá- mogatása	181 648 041	0	0	181 648 041
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támoga- tása	188 130 387			188 130 387
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	38 874 120	0	0	38 874 120
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 840 636	0		38 840 636
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.)	2 763 721 911	0	0	2 763 721 911
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.)	4 142 337 156	740 000 000	0	4 882 337 156

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vál- lalt	állami	Összesen
	fe l a d a t			
1. Működési kiadások	1 600 646 072	0	26 337 423	1 626 983 495
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	1 164 391 474	0	1 100 000	1 165 491 474
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	835 935 688	0	1 100 000	837 035 688
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	135 905 269	0	0	135 905 269
1.5.4.1. Általános tartalék	131 586 909	0	0	131 586 909
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.)	3 290 950 220	0	26 337 423	3 317 287 643
4. Finanszírozási kiadások	808 249 513	756 800 000	0	1 565 049 513
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	808 249 513	756 800 000	0	1 565 049 513
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	765 934 239	0	0	765 934 239
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.)	4 099 199 733	756 800 000	26 337 423	4 882 337 156

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 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 14/2023(V.2.) ÖR	Módosítás 16/2023(VI.15)	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809	10 217 760			0		505 330 569
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					2 000	22 000
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	11 963 356	445 133 844
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		324 594 680	44 034 078			1 383 730	11 867 456	381 879 944
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		59 020 000	3 178 000				95 900	62 293 900
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	3 823 737	181 648 041
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	605 460	38 447 990
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	181 520	5 341 770
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	423 940	7 169 100
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	3 218 277	107 073 007
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100				1 600 630	630 277	81 585 377
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000					2 588 000	23 887 000
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	-19 533 424	188 130 387
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141	16 274 391					187 148 562
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339	10 765 800				-2 028 765	65 794 374
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802	5 508 591			39 017 479	-17 494 684	121 354 188
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogat.		991 800					-9 975	981 825
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519	2 468 000					36 760 519
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési felelősségek 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	0	33 115 732
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0			2 583 051	30 532 681		33 115 732
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	72 191 770	-3 746 331	1 391 892 411

”

4. melléklet a 37/2023. (XII. 22.) 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 36/2023(XII.15)	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	2 500 000	38 840 636
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
1.7. „A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”												2 500 000	2 500 000
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	753 596	2 500 000	38 874 120

»

5. melléklet a 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	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	33 238 900	0	0	100 000	0	131 586 909	4 318 360	500 000	0	1 000 000	0	221 557 337	0	1
2.	K	Közetmető-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	8 901 000	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 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	837 035 688	0	0	0	0	0	0	0	0	837 035 688	765 934 239	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	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-Közüösségi 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	837 035 688	44 709 519	147 840 998	131 586 909	4 318 360	1 325 182 704	361 621 444	3 500 000	0	3 317 287 643	1 565 049 513	18,5

”

6. melléklet a 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirány- zat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 22/2023. (VIII.22) ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás 27/2023 (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0											0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0											0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	147 840 998											147 840 998
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998											147 840 998
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0											0
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0										147 840 998
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll- lambháztartáson belülre	K503	0											0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam- háztartáson belülre	K504	0											0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll- lambháztartáson belülre	K505	0											0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800			100 000				2 833 396		15 787 093	837 035 688
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-előadó Társulás		803 807 789	10 765 800			100 000				2 833 396	2 641 610	15 787 093	835 885 688
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000											1 100 000
7.3.	ebből Lajosmizse Város Önkormányzata										50 000			50 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll- lambháztartáson kívülre	K507	0											0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam- háztartáson kívülre	K508	0											0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0											0
11	Kamat támogatások	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				50 000		44 709 519
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000											750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali el- látása)		250 000											250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	360 000			100 000							16 660 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Műkö- dési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0											0
13.3.2.	Mízse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0											0
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Mű- ködési támogatás)													3 300 000
13.3.2.	Mízse Kézilabda Club (Működési támogatás)													12 900 000
13.3.3.	Mízse K1 Klub (Működési támogatás)													280 000
13.3.4.	Mízse K1 Klub (Versenyeken való részvétel támoga- tása)													80 000
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz 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 közművel összegyűjtött háztar- tási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterület közzolgáltatón meg nem térülő 2022 évi költségeinek támogatása)				1 773 319									1 773 319
13.7.	Szörös és Kútjuhász Kertészet szakmai kiténtetődj							100 000						100 000
13.8.	Jász Himnőkönyv										50 000			50 000
13.9.	Magánszemélynek 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	-16 446 000	135 905 269
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	1 165 491 474

»

7. melléklet a 37/2023. (XII. 22.) 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
	feladat		
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	305 640 193	0	305 640 193
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	300 940 716	0	300 940 716
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	171 855 996		171 855 996
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.)	404 467 274	0	404 467 274

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	400 237 971	0	400 237 971
1.1. Személyi juttatás	133 279 862		133 279 862
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 940 719		20 940 719
1.3. Dologi kiadások	246 017 390		246 017 390
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	404 467 274	0	404 467 274

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