

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 27-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 27-i ülésére

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/141-24/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 8/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023 (III.10.) Korm. rendeletben meghatározott jogcímekhez kapcsolódó támogatások folyósítása a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez biztosítandó támogatásokról szóló 1075/2023 (III.10.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak alapján a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII.29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított IX.Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. A 2023.évi bérintézkedések támogatása címen történt. Lajosmizse Város Önkormányzata az alábbi jogcímeken kapott kiegészítő támogatást, amely az eredeti költségvetésben már betervezésre került, kivéve a bölcsőde tekintetében, melyet a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési célú támogatásként a Társulás által megkapja.

Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő támogatás
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	10 217 760
1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	47 212 078
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	15 165 856
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	5 508 591
	Kulturális kiegészítő támogatás	2 468 000

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+10.217.760	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+47.212.078	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	018010	+15.165.856	

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	018010	+5.508.591	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+2.468.000	
Általános tartalék	011130	+9.930.140	
Dologi kiadások (közvilágítás)	064010	+28.000.000	
Beruházások (rendelet-tervezet 7.melléklet 1.21.sor)	064010	+31.876.345	
Működési célú támogatás (Társulás Bölcsőde)	018030	+10.765.800	

2. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2022. évi elszámolása megtörtént az IGSZ és a két önkormányzat között, melyben Felsőlajos Község Önkormányzata **16.144.429 Ft-ot** ad át Lajosmizse Város Önkormányzatának az étkeztetés normatíván felüli részének fedezésére.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+16.144.429	
Általános tartalék	011130	+16.144.429	

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (III. 30.) önkormányzati határozata alapján a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy a Lajosmizsei Köztemető új ügyfélfogadó épület kivitelezése vonatkozásában három árajánlatot kérjen be, továbbá az árajánlatok beérkezését követően terjessze azt a Képviselő-testület elé.
2023. április 04-én három árajánlat adó részére kiküldésre került az azonos tartalmú árajánlat kérő levél. Az árajánlatok beérkezésének határideje 2023. április 17-e volt. A három árajánlat határidőben beérkezett és mind a három árajánlat érvényes volt.

Az alábbi összesítő táblázat foglalja magába az ajánlatok értékét:

Árajánlat adó	Bruttó ajánlati ár (forint)
árajánlat adó	55.855.002.-
árajánlat adó	58.410.746.-
árajánlat adó	59.506.044.-

Az ajánlatok az ajánlatok adattartalma miatt az adatvédelem okán nem kerültek csatolásra az előterjesztés mellékleteként. A beérkezett ajánlatok megtekinthetők a Tisztelt Bizottsági és Képviselő-testületi tagok részére a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájában Dodonka Csabánál.

A nyertes kivitelezési ajánlatot a Ráczkövi Kft. (6000 Kecskemét, Méntelek tanya 126.) adta bruttó 55.855.002.- forint értékben. Mindhárom árajánlat bruttó értéke közbeszerzési értékhatár alatt (nettó 50.000.000.- forint, bruttó 63.500.000.- forint) volt.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2022. (III. 17.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a már rendelkezésre álló és az elkövetkező több éves időszakban a temető üzemeltetésből befolyó bevételeket elsődlegesen az új ügyfélfogadó épület megépítésére – kivéve a szükséges, nélkülözhetetlen fejlesztéseket – használja fel.

A Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján a jelenleg rendelkezésre álló forrás a korábban befolyt temetős bevételek alapján 44.266.676.- forint. A nyertes árajánlat és a rendelkezésre álló

keretösszeg közötti különbség 11.588.326.- forint. 2022. évben a temetős bevétel 11.078.600.- forint volt, ezért hasonló mértékű temetős bevétel várható 2023. évben is. Az új ügyfélfogadó épület megépítésével a közműszolgáltatások közül az elektromos áram és gáz közmű vonatkozásában szükség lesz fejlesztésre, amelynek költségigénye körülbelül 3 millió forint. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek biztosítani a kivitelezéshez szükséges 55.855.002.- forintot, továbbá a közműfejlesztéshez szükséges maximum 3 millió forintot és ehhez kapcsolódóan az I. határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások	013320	+58.855.002	
Céltartalék	011130		-38.798.564
Általános tartalék	011130		-20.056.438

4. Az IGSZ intézményvezetője kérte korábban intézménye részére 2023. május 1-től az engedélyezett létszám emelését (sportcsarnokgondnok) 0,25 fővel, melyet 7/2023.(II.21.) ÖH-vel Lajosmizse Város Képviselő-testülete már jóváhagyott.
A létszámemeléshez pótelőirányzat biztosítása szükséges.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-586.131
Intézményfinanszírozás	018030	+586.131	

5. Az önkormányzat ebnyilvántartó programot kíván beszerezni a jogszabály szerinti ebösszeírási feladatok megkönnyítésére 72.000 Ft értékben.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-72.000
Beruházások (K6)	066020	+72.000	

6. Sorok közötti rendezés (Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítés)

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások 1.6.sor	081030		-213.415
Beruházások 1.5.sor	081030	+213.415	

7. A **sportszervezetek támogatására 16.200.000 Ft áll rendelkezésre a költségvetésben.** A beérkezett 4 db pályázat összes támogatási igénye 17.236.000 Ft. Felosztása az Önkormányzati Bizottság javaslata szerint kerül megbontásra a beérkezett pályázatok szerint. Javaslom, hogy a keretösszeghez 360.000 Ft az általános tartalékból kerüljön még átvezetésre. A rendelkezésre álló keretösszeg így 16.560.000 Ft lesz.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (K512)	084031	+360.000	
Általános tartalék	011130		-360.000

8. A TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentációhoz 5.000.000 Ft beépítése.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-5.000.000
Beruházások (K6)	013350	+5.000.000	

9. Lajosmizse, Mathiász u.2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (volt kisegítő iskola) bérlője az ERFO Közhataln Nonprofit Kft., mely korlátozott munkaképességű helyi lakosokat foglalkoztat. A közüzemi díjak nagyarányú megemelkedése miatt a téli hónapokban az ingatlanban a munkavégzés szünetelt. A gördülékeny újra nyitási folyamat érdekében az ERFO Közhataln Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordult Lajosmizse Város Önkormányzatához, hogy a 2023. évi bérleti díjból egy havi bérleti díj azaz 120.340.-Ft megfizetésétől tekintsen el. Fentiek alapján a II. határozat –tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

IGSZ előirányzat módosításai:

10. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az intézménye részére 2023. május 1-től az engedélyezett létszám emelését (sportcsarnokgondnok) 0,25 fővel, melyet 7/2023.(II.21.) ÖH-val Lajosmizse Város Képviselő-testülete már jóváhagyott. A létszámemeléshez pótelőirányzat biztosítása szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+586.131	
Személyi kiadások	+518.700	
Járadékok	+67.431	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

11. A 2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt támogatását vissza kell fizetni az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, melyhez előirányzat módosítás szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások (K1)		-72.837
Egyéb működési célú kiadások (K5)	+72.837	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2023. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2023. február 21. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2023. (.....) ÖH

Döntés meghozatala az új ügyfélfogadó épület megépítésével kapcsolatosan

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül a Ráczkövi Kft. ajánlatát fogadja el és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására a Ráczkövi Kft.-vel a Lajosmizsei Köztemetőben az új ügyfélfogadó épület kivitelezése vonatkozásában a 2023. április 14-én kelt, LMKOH/73-18/2023. iktatószámú árajánlata alapján.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt kivitelezési munka költségigényét - 55.855.002.- forintot - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat Beruházások 1.23.sora terhére biztosítja.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új ügyfélfogadó épület megépítésével kapcsolatos közműfejlesztéssel kapcsolatos költségigényt – maximum 3 millió forintot - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat Beruházások 1.23.sora terhére biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. április 27.

II. Határozat-tervezet

...../2023.(.....)ÖH.

Egy havi bérleti díj elengedése az ERFO Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse, Mathiász u.2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 2023. évi bérleti díjából egy havi bérleti díj, azaz 120.340.-Ft megfizetésétől mentesíti az ERFO Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. április 27.

Lajosmizse, 2023. április 20.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 3 789 654 308 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 789 654 308 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 367 519 043 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 747 339 034 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -57 016 953 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 322 803 038 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 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

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

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. 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.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 211 112 103	0	0	2 211 112 103
1.1. Működési bevételek	145 544 289	0	0	145 544 289
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000
1.2.1. Helyi adók	709 000 000	0	0	709 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 319 088 602	0	0	1 319 088 602
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			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	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	31 479 212	0	0	31 479 212
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 445 728	0	0	31 445 728
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	0	0	156 406 940
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000
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	147 456 940	0	0	147 456 940
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 367 519 043	0	0	2 367 519 043
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
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	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 788 641 290	0	1 013 018	3 789 654 308

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 260 663 955	0	7 465 101	2 268 129 056
1.1. Személyi juttatások	553 989 218	0	5 057 444	559 046 662
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 006 244	0	377 735	84 383 979
1.3. Dologi kiadások	598 667 193	0	0	598 667 193
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 015 601 300	0	2 029 922	1 017 631 222
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	42 636 200	0	0	42 636 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	10 281 519	0	0	10 281 519
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534	0	0	506 534
1.5.4.2. Céltartalék	9 774 985	0	0	9 774 985
2. Felhalmozási kiadások	1 479 209 978	0	0	1 479 209 978
2.1. Beruházások	1 158 358 456	0	0	1 158 358 456
2.2. Felújítások	317 351 522	0	0	317 351 522
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 739 873 933	0	7 465 101	3 747 339 034
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274			42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	0	0	42 315 274
5.Kiadások összesen	3 782 189 207	0	7 465 101	3 789 654 308
Irányító szervi támogatások folyósítása	733 453 404			

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 104 603 750	0	0	2 104 603 750
1.1. Működési bevételek	51 285 000	0	0	51 285 000
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	709 000 000	0	0	709 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 319 088 602	0	0	1 319 088 602
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			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	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	19 230 148	0	0	19 230 148
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 196 664	0	0	19 196 664
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	0	0	156 406 940
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000
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	147 456 940	0	0	147 456 940
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 261 010 690	0	0	2 261 010 690
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402			161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843			1 216 764 843
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 639 625 935	0	0	3 639 625 935

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 vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 388 430 044	0	6 452 083	1 394 882 127
1.1. Személyi juttatások	98 520 612		5 000 000	103 520 612
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 390 195		352 083	13 742 278
1.3. Dologi kiadások	252 786 931	0	0	252 786 931
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 015 332 306	0	1 100 000	1 016 432 306
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 636 200	0	0	42 636 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	10 281 519	0	0	10 281 519
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534	0	0	506 534
1.5.4.2. Céltartalék	9 774 985	0	0	9 774 985
2. Felhalmozási kiadások	1 468 975 130	0	0	1 468 975 130
2.1. Beruházások	1 149 465 119	0	0	1 149 465 119
2.2. Felújítások	316 010 011		0	316 010 011
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 857 405 174	0	6 452 083	2 863 857 257
4. Finanszírozási kiadások	775 768 678	0	0	775 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 768 678	0	0	775 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	733 453 404	0	0	733 453 404
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 633 173 852	0	6 452 083	3 639 625 935

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 az .../... (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809	10 217 760	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. Üdülöhelyi 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	431 786 758
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594 680	44 034 078	368 628 758
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	176 566 424
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0		
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224	4 400 056	38 185 280
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	5 079 060
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	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		102 254 100
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100		80 955 100
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	168 646 332
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141	16 274 391	167 654 532
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	99 831 393
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének 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		
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
7.1. 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 238 516 317	80 572 285	1 319 088 602

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

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	19 196 664
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		0
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
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0	33 484
2.1.	Jász-Kun Hagyományőrző 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	19 230 148

„7. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása																			Ft-ban
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adók terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 651 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	0	506 534	9 774 985	0	0	1 000 000	0	82 714 680	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	59 680 502	0	0	0	59 807 502	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	0	0	0	0	3 260 700	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	13 112 400	0	0	0	0	0	0	6 441 609	850 000	0	0	20 404 009	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	815 673 589	0	0	0	0	0	0	0	0	815 673 589	733 453 404	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 000 000	352 083	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 733 083	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 503 000	0	0	0	0	0	0	597 650	317 505	0	0	12 418 155	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	609 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 280	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	23 228 131	0	0	0	0	0	0	792 041 386	311 507 388	0	0	1 126 776 905	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	0	1 676 857	2 000 000	200 000	0	5 386 227	0	
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	123 204 351	0	0	0	0	0	0	265 595 250	0	0	0	388 799 601	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	14 197 600	0	0	0	0	0	0	1 477 925	0	0	0	56 297 107	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 971 000	0	0	25 000 000	0	0	0	5 463 660	0	0	0	39 434 660	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 902 450	0	0	0	0	0	0	3 674 164	0	0	0	21 379 866	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	16 886 200	0	0	0	0	0	0	0	16 886 200	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	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	
27.		Összesen		103 520 612	13 742 278	252 786 931	8 400 000	815 673 589	42 636 200	147 840 998	506 534	9 774 985	1 149 465 119	316 010 011	3 500 000	0	2 863 857 257	775 768 678	18,5

„8. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	147 840 998		147 840 998
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998		147 840 998
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0	147 840 998
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800	815 673 589
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800	814 573 589
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000		1 100 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		
11	Kamattámogatások	K510	0		
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000	42 636 200
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000		750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000		250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	360 000	16 560 000
	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)				0
	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)				0
	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)				0
	Mizse K1 Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)				0
13.4.	Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200		76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000		25 000 000
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	10 281 519
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	1 016 432 306

„10. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	1 149 465 119
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		1 000 000
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 sportsarnok 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		100 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000		400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925		1 077 925
1.10.	Közeledési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000		500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készitendő posztamens	066020		1 081 660		1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000		3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820		1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789		341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826		138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamoseljesztmény kiépítése	013350		2 669 290		2 669 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026		789 542 026
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 önjelölésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650		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	261 124 088
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	58 855 002
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
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		316 010 011
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		2 000 000
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 önjelölésének 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		317 505
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		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	0		0
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	1 468 975 130

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

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	-38 798 564	0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		8 214 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0		0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063		740 063
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050		820 050
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	9 774 985

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

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	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 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.)	81 939 289	0	81 939 289
4. Finanszírozási bevételek	281 619 358	0	281 619 358
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	276 919 881	0	276 919 881
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	124 547 940		124 547 940
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	363 558 647	0	363 558 647

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	360 717 136	0	360 717 136
1.1. Személyi juttatás	129 657 250		129 657 250
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 760 060		19 760 060
1.3. Dologi kiadások	211 299 826		211 299 826
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 841 511	0	2 841 511
2.1. Beruházások	1 500 000	0	1 500 000
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 belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	363 558 647	0	363 558 647

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

10. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	7 420 000	0	7 420 000
1.1. Működési bevételek	6 320 000	0	6 320 000
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)	7 420 000	0	7 420 000
4. Finanszírozási bevételek	134 294 386	0	134 294 386
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	117 047 845	0	117 047 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	82 755 326	0	82 755 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	141 714 386	0	141 714 386

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	134 821 049	0	134 821 049
1.1. Személyi juttatás	62 536 322	0	62 536 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 391	0	8 024 391
1.3. Dologi kiadások	63 991 342	0	63 991 342
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	268 994	0	268 994
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	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	6 893 337	0	6 893 337
2.1. Beruházások	6 893 337	0	6 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	141 714 386	0	141 714 386

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

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–14. mellékletehöz

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2023. április 27-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 2023. évi bérhez kapcsolódó kiegészítő támogatás
- 2022.évi gyermekétkeztetés elszámolása
- IGSZ létszámemelése
- Beruházási sorok közötti rendező tétel
- Temető ügyfélfogadó épület építés
- Ebnyilvántartó program beszerzése
- Sportszervezetek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.