

a 2023. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

- a) a költségvetés bevételi összességét 3 692 937 594 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási összességét 3 692 937 594 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 2 270 802 329 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 3 650 622 320 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -152 820 300 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 226 999 691 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -42 315 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 422 135 265 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételel 1 422 135 265 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérletépítési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.

- e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2023. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.
- (7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezi.

(15) Az Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

(17) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(18) Az önkormányzat a 2023. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között kétmillió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat vagy az intézmény költségvetése erre fedezetet biztosít.

(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.

(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári szünetben legfeljebb 43, a tavaszi szünetben 2, az őszi szünetben 6 napra és a téli szünetben 9 napra jelezhető étkeztetéssel érintett nap, mely az IGSZ útján kerül megszervezésre.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2023. február 22.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

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

Ft-ban

11-2021

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	ön- ként vállalt	államigazga- tási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 114 395 389	0	0	2 114 395 389
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 238 516 317	0	0	1 238 516 317
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 110 809	0	0	495 110 809
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680	0	0	384 574 680
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tá- mogatása	172 166 368	0	0	172 166 368
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 371 941			152 371 941
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 292 519	0	0	34 292 519
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	15 334 783	0	0	15 334 783
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 301 299	0	0	15 301 299
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.)	2 270 802 329	0	0	2 270 802 329
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.)	3 691 924 576	0	1 013 018	3 692 937 594

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	ön- ként vállalt	államigazga- tási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 259 750 588	0	7 465 101	2 267 215 689
1.1. Személyi juttatások	553 543 355	0	5 057 444	558 600 799
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 938 813	0	377 735	84 316 548
1.3. Dologi kiadások	570 667 193	0	0	570 667 193
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 201 227	0	2 029 922	1 045 231 149
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	804 003 946	0	2 029 922	806 033 868
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 276 200	0	0	42 276 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	49 080 083	0	0	49 080 083
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534	0	0	506 534
1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549	0	0	48 573 549
2. Felhalmozási kiadások	1 383 406 631	0	0	1 383 406 631
2.1. Beruházások	1 062 555 109	0	0	1 062 555 109
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.)	3 643 157 219	0	7 465 101	3 650 622 320
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	3 685 472 493	0	7 465 101	3 692 937 594
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>732 867 273</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	ön- ként vállalt	államigazga- tási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	2 007 887 036	0	0	2 007 887 036
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	1 238 516 317	0	0	1 238 516 317
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 110 809	0	0	495 110 809
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680	0	0	384 574 680
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 166 368	0	0	172 166 368
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 371 941			152 371 941
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 292 519	0	0	34 292 519
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	3 085 719	0	0	3 085 719
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 052 235	0	0	3 052 235
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.)	2 164 293 976	0	0	2 164 293 976
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.)	3 542 909 221	0	0	3 542 909 221

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

11-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 388 102 808	0	6 452 083	1 394 554 891
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	224 786 931	0	0	224 786 931
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 005 070	0	1 100 000	1 044 105 070
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	803 807 789	0	1 100 000	804 907 789
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 276 200	0	0	42 276 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	49 080 083	0	0	49 080 083
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534	0	0	506 534
1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549	0	0	48 573 549
2. Felhalmozási kiadások	1 373 171 783	0	0	1 373 171 783
2.1. Beruházások	1 053 661 772	0	0	1 053 661 772
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.)	2 761 274 591	0	6 452 083	2 767 726 674
4. Finanszírozási kiadások	775 182 547	0	0	775 182 547
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 182 547	0	0	775 182 547
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	732 867 273	0	0	732 867 273
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.)	3 536 457 138	0	6 452 083	3 542 909 221

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 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000

Közhatalmi bevételek részletezése

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 848 645
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500
1.2.3.	Közetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0
1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		137 215 744
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594 680
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		59 020 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		960 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	172 166 368
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 359 100
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941
4.1.	Gyermekeztetés támogatása		151 380 141
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339
4.1.2.	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogat.		991 800
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		27 000 813
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		7 291 706
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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össze- sen	B16	3 052 235
1.1.	Közfoglalkoztatás		0
1.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484
2.1.	Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület 2022.évi működési támoga- tása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000
1.2. 1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése	B52	3 850 000
1.3. Mizse 366. ingatlan értékesítése	B52	5 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626
2.1. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	146 851 626
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	605 314
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai 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. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)	Ft-ban
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 651 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	506 534	48 573 549	0	0	1 000 000	0	121 513 244	0	1	
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	825 500	0	0	0	952 500	0	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	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	3 260 700	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	13 112 400	0	0	0	0	0	1 441 609	850 000	0	0	15 404 009	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 907 789	0	0	0	0	0	0	0	804 907 789	732 867 273	0	
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	5 733 083	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 503 000	0	0	0	0	0	597 650	317 505	0	0	12 418 155	0	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	100 000	0	0	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	609 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 280	0	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	10 008 000	1 335 118	200 000	0	11 924 118	0	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675	0	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	23 228 131	0	0	0	0	0	792 041 386	311 507 388	0	0	1 126 776 905	0	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	1 676 857	2 000 000	200 000	0	5 386 227	0	0	
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	95 204 351	0	0	0	0	0	233 718 905	0	0	0	328 923 256	0	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	14 197 600	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	25 000 000	0	0	0	5 391 660	0	0	0	39 362 660	0	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 902 450	0	0	0	0	0	3 674 164	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	7 873 933	0	1	
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	16 526 200	0	0	0	0	0	0	0	16 526 200	0	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	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	12 600 000	0	0	
27.		Összesen		103 520 612	13 742 278	224 786 931	8 400 000	804 907 789	42 276 200	147 840 998	506 534	48 573 549	1 053 661 772	3 500 000	0	2 767 726 674	775 182 547	18,5	

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Ft-ban Eredeti elő- irányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	147 840 998
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések	K502	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
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		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	Kamatátogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000
13.4.	Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000
14.	Tartalékok	K513	49 080 083
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban				
A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti elő-irányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	900 000
1.1.1.	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			800 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000
1.3.	Köztetetés			2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 400 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban				
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020		1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		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
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önjelentésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500
	Felújítási kiadások		K7	316 010 011
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelentésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		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
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000
3.9.2.	Ivóvízrálátási támogatás	063020		200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

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

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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	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	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 149 064	0	0	17 149 064
4. Finanszírozási bevételek	360 046 662	0	1 013 018	361 059 680
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	339 485 678	0	0	339 485 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	171 105 508	0	0	171 105 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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 kiadások	376 695 726	0	1 013 018	377 708 744
1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250
1.3. Dologi kiadások	70 589 094	0	0	70 589 094
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	0	500 000
2.1. Beruházások	500 000	0	0	500 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Az IGSZ 2023.évi adatai

Bevételek	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	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	281 033 227	0	281 033 227
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	276 333 750	0	276 333 750
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 961 809		123 961 809
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	362 972 516	0	362 972 516

Kiadások	Ft-ban		
	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	360 131 005	0	360 131 005
1.1. Személyi juttatás	129 138 550		129 138 550
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 692 629		19 692 629
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 belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	362 972 516	0	362 972 516

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
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	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	feladat		
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.
	e r e d e t i 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	134 821 049	0	134 821 049
1.1. Személyi juttatás	62 609 159	0	62 609 159
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	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülr			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
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 belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülr			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

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

**(Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2023. év		
		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	801 388 345	0
2.	TOP_PlusZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	0	7 325 261
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékelésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	597 650
4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 0320 és 0343 hrsz utak felújítása	149 903 861	316 984 549	0
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kosuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	0	0	317 505
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	7 873 933	
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0		996 250
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	3 868 675	
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0		50 000
10.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kosuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei			32 500
11.	Mindösszesen	149 903 861	1 130 115 502	9 319 166

Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A	B	D
		2023. év		
		Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Bérletépítési Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	100 000	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	100 000	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	4. Működési bevételek	0	0	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 314	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	405 314	0	0
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 598 764	8 214 872	740 063
	1. Költségvetési maradvány	38 598 764	8 214 872	740 063
X.	Egyéb átcsoportosításból	746 986	400 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 751 064	8 614 872	740 063
K1	1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3	3. Dologi kiadások	127 000	0	0
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	38 798 564	8 214 872	740 063
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
	5.4. Tartalékok	38 798 564	8 214 872	740 063
K6	6. Beruházások	825 500	0	0
K7	7. Felújítások	0	0	0
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	400 000	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 751 064	8 614 872	740 063
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 751 064	8 614 872	740 063