

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)¹ A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) ²a költségvetés bevételi főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,

1 A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 22.)

- b) ³a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
c) ⁴a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,
d) ⁵a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- [illegible]

- e) ⁶költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 Ft-ban,
- f) ⁷a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g) ⁸összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 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.

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 6 A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 7 A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 8 A 2. § (2) bekezdés g) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés g) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(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 tárgyévi 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 igénybevételel 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)⁹ Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 150000 Ft/fő/év egyéb juttatásban és bruttó 1000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulásban részesülnek, melyre az önkormányzat vagy az intézmény költségvetése fedezetet biztosít.

(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 szünidei legfeljebb 43, a tavaszi szünidei 2, az őszi szünidei 6 napra és a téli szünidei 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 sk./
polgármester

A kihirdetés ideje: 2023. február 22.

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

⁹ A 4. § (20) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

1. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazga- tási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 641 792 900	0	0	2 641 792 900
1.1. Működési bevételek	200 123 178	0	0	200 123 178
1.2. Közhatalmi bevételek	995 654 537	0	0	995 654 537
1.2.1. Helyi adók	989 036 456	0	0	989 036 456
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 618 081	0	0	6 618 081
1.3. Működési támogatások	1 394 584 329	0	0	1 394 584 329
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 105 759	0	0	195 105 759
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 364 587	0	0	177 364 587
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	33 115 732	0	0	33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	51 430 856	0	0	51 430 856
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 397 372	0		51 397 372
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	150 528 118	0	0	150 528 118
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
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	142 225 738	0	0	142 225 738
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	134 420 174	0	0	134 420 174
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564	0	0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 792 321 018	0	0	2 792 321 018
4. Finanszírozási bevételek	1 468 106 186	740 000 000	1 013 018	2 209 119 204
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

10 Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 983 939	0	0	46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 260 427 204	740 000 000	1 013 018	5 001 440 222

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	2 573 302 103	0	27 330 441	2 600 632 544
1.1. Személyi juttatások	575 165 973	0	5 057 444	580 223 417
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 468 485	0	377 735	83 846 220
1.3. Dologi kiadások	627 442 906	0	19 885 340	647 328 246
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 274 824 739	0	2 009 922	1 276 834 661
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	804 120 715	0	2 009 922	806 130 637
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0		44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	278 130 670	0	0	278 130 670
1.5.4.1. Általános tartalék	271 048 238	0	0	271 048 238
1.5.4.2. Céltartalék	7 082 432	0	0	7 082 432
2. Felhalmozási kiadások	1 601 692 404	0	0	1 601 692 404
2.1. Beruházások	1 326 294 568			1 326 294 568
2.2. Felújítások	273 597 836	0	0	273 597 836
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 174 994 507	0	27 330 441	4 202 324 948
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274			42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.3. Hitel,- kölcsöntörlesztése AH kívülre		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5.Kiadások összesen	4 217 309 781	756 800 000	27 330 441	5 001 440 222
Irányító szervi támogatások folyósítása	703 934 239			

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

2. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹¹

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

11-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	2 503 682 257	0	0	2 503 682 257
1.1. Működési bevételek	75 911 599	0	0	75 911 599
1.2. Közhatalmi bevételek	995 654 537	0	0	995 654 537
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	989 036 456	0	0	989 036 456
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 618 081	0	0	6 618 081
1.3. Működési támogatások	1 394 584 329	0	0	1 394 584 329
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 105 759	0	0	195 105 759
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 364 587			177 364 587
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	33 115 732	0		33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	37 531 792	0		37 531 792
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 498 308	0		37 498 308
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	150 528 118	0	0	150 528 118
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
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	142 225 738		0	142 225 738
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	134 420 174	0	0	134 420 174
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564		0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 654 210 375	0	0	2 654 210 375
4. Finanszírozási bevételek	1 425 599 184	740 000 000	0	2 165 599 184
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

11 A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	740 000 000	0	740 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 983 939			46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 079 809 559	740 000 000	0	4 819 809 559

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	fe l a d a t			
1. Működési kiadások	1 707 653 349	0	26 317 423	1 733 970 772
1.1. Személyi juttatások	110 340 770		5 000 000	115 340 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 172 749		352 083	14 524 832
1.3. Dologi kiadások	296 193 850	0	19 885 340	316 079 190
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 274 545 980	0	1 080 000	1 275 625 980
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	803 914 793	0	1 080 000	804 994 793
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0		44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	278 130 670	0	0	278 130 670
1.5.4.1. Általános tartalék	271 048 238	0	0	271 048 238
1.5.4.2. Céltartalék	7 082 432	0	0	7 082 432
2. Felhalmozási kiadások	1 582 789 274	0	0	1 582 789 274
2.1. Beruházások	1 308 732 949	0		1 308 732 949
2.2. Felújítások	272 256 325		0	272 256 325
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 290 442 623	0	26 317 423	3 316 760 046
4. Finanszírozási kiadások	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	703 934 239	0	0	703 934 239
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre		90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 036 692 136	756 800 000	26 317 423	4 819 809 559

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 rendelethez¹²

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22.) ÖR			Módosítás 1/2024.(I.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0								0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000			5 118			582 383	-1 164 766	8 922 735
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575		609 824			2 048 286		6 046 685
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000						12 823 383		40 823 383
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000						-972 972		9 027 028
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000								2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	24 000		5 800 000	11 000 000			-12 928 440		3 895 560
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495					49 930		483 425
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749		2 458 519			608 515		4 051 783
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	5 800 000	14 073 461			2 211 085	-1 164 766	75 911 599

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás			Módosítás 28/2023.(X.13)ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)		Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000							440 000	9 440 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000				100 000 000	144 398 616		35 197 840	979 596 456
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000				100 000 000			35 637 840	989 036 456
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000							618 081	6 618 081
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000				100 000 000	144 398 616		36 255 921	995 654 537

12 A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹³

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 14/2023(V.2.) ÖR	Módosítás 16/2023(VI.15)	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809	10 217 760			0			505 330 569
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	10 217 760						178 597 930
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 848 645							145 848 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600							13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500							116 107 500
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000							100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545							16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800							34 162 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450							9 483 450
1.5. Üdülöhelyi feladatok támogatása		0							0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000					2 000		22 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0							0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0							0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		137 215 744							137 215 744
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	47 212 078			1 383 730	11 963 356	0	445 133 844
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása		324 594 680	44 034 078			1 383 730	11 867 456		381 879 944
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		59 020 000	3 178 000				95 900		62 293 900
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0							0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		960 000							960 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	172 166 368	4 400 056			1 257 880	3 823 737	13 457 718	195 105 759
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0							
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224	4 400 056			-342 750	605 460	2 691 918	41 139 908
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244	2 077 556						15 412 800
3.2.2. Szociális érkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020	370 040			81 190	181 520		5 341 770
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000							25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560	672 560						4 887 120
3.2.5. Időskoriak nappali intézményi ellátása		6 359 100	810 000			-423 940	423 940		7 169 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	469 900						5 612 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100				1 600 630	3 218 277	10 765 800	117 838 807
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100				1 600 630	630 277	10 765 800	91 720 900
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000					2 588 000		23 887 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044							36 127 044
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941	16 274 391			39 017 479	-19 533 424	-10 765 800	177 364 587
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141	16 274 391						176 382 762
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339	10 765 800				-2 028 765	-10 765 800	55 028 574
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802	5 508 591			39 017 479	-17 494 684		121 354 188
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogatása		991 800					-9 975		981 825
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519	2 468 000						36 760 519
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		27 000 813							27 000 813
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0							0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		7 291 706	2 468 000						9 759 706
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			1 773 319				1 773 319
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					1 773 319				1 773 319

- 13 A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			2 583 051	30 532 681	0		33 115 732
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0			2 583 051	30 532 681			33 115 732
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 238 516 317	80 572 285	1 773 319	2 583 051	72 191 770	-3 746 331	2 691 918	1 394 584 329

5. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 21/2023.(VII.18) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás 1/2024.(I.26)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	2 500 000	1 709 907	-3 052 235	37 498 308
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	753 596		1 709 907		9 861 677
1.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külföldi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235												-3 052 235	0
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429												16 144 429
1.4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973											6 834 973
1.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028											1 521 028
1.6	Nvári diák munka								205 984	430 217						636 201
1.7	„A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”												2 500 000			2 500 000
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0												33 484
2.1.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484													33 484
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	2 500 000	1 709 907	-3 052 235	37 531 792

14 Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 15/2023.(V.19.)	Módosítás 21/2023. (VII.28)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás 1/2024(I.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000		-1 347 620	0	8 302 380
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000				262 380		362 380
1.2.	1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése	B52	3 850 000						3 850 000
1.3.	Mizse 366. ingatlan értékesítése	B52	5 000 000		700 000		-1 610 000		4 090 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	0	0	0		134 420 174
2.1.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	146 851 626					-146 851 626	0
2.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése	B25		87 191 202					87 191 202
2.3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	B25		47 228 972					47 228 972
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	605 314	0			35 880	0	7 805 564
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314						305 314
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				35 880		335 880
3.3.	Településrendezési szerződések	B75				7 164 370			7 164 370
4.	Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940	134 420 174	700 000	7 164 370	-1 311 740	0	150 528 118

15 A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 785 780	5 731 471	33 238 900	0	0	100 000	0	272 213 004	7 082 432	493 334		500 000		362 144 921	0	1
2.	K	Közfürdő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	9 868 700	1 080 950	8 901 000	0	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	22 658 766	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	0	2 457 693	0	0	0	5 718 393	0	

¹⁶ A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	20 015 208	0	0	0	0	0	0	95 354 932	0	0	0	115 852 305	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	
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	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 700 542	927 854	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14 009 396	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	0	6 921 754	44 945 743	0	0	64 567 420	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		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	619 280	0		1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	2 392 599	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	700 118	100 000	0	1 181 118	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		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	49 736 805	0	0	0	0	0	0	784 602 046	219 399 089	0	0	1 053 737 940	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 659 370	0	0	0	0	0	0	4 662 154	7 211 375	0	0	13 532 899	0	
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	0	342 951 007	0	0	0	477 081 500	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 195	15 697 600	0	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 973 599	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	15 268 712	0	0	25 000 000	0	0	0	7 554 700	0	0	0	48 020 459	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	6 702 450	0	0	0	0	0	0	984 512	0	0	0	19 543 802	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031		0	0	0	0	17 036 200	0	0	0	0	0	0	0	17 036 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 200 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															666 800 000	
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060															90 000 000	
29.	Ö	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.	076090			0											0		
29.		Összesen		115 340 770	14 524 832	316 079 190	12 400 000	804 994 793	44 659 519	147 840 998	272 213 004	7 082 432	1 308 732 949	272 256 325	1 800 000	0	3 317 924 812	1 503 049 513	18,5

8. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(V.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22) ÖR	Módosítás 24/2023(IX.1) ÖR	Módosítás 27/2023 (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás 1/2024(I.26)ÖR	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 előírason 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														0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0														0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0														0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800				100 000				2 833 396		15 787 093	-32 040 895		804 994 793
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800				100 000				2 783 396	2 641 610	15 787 093	-32 020 895		803 864 793
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000												-20 000		1 080 000
7.3.	ebből Lajosmizse Város Önkormányzata											50 000					50 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0														0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0														0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0														0
11	Kamatátogatások	K510	0														0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0														0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000		100 000	0	0		50 000	0	-50 000		44 659 519
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			100 000										16 660 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0														0
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0														0
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)																3 300 000

17 A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)																12 900 000
13.3.3.	Mizse KI Klub (Működési támogatás)																280 000
13.3.4.	Mizse KI Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)																80 000
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása						100 000										100 000
13.4.	Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200														76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000														25 000 000
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületek meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)					1 773 319											1 773 319
13.7.	Szőrös és Kisjuhász Kertészet szakmai kintetődíj							100 000									100 000
13.8.	Jász Himzőkör										50 000						50 000
13.9.	Magánszemélnék elismerő oklevél											50 000			-50 000		0
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001		585 747	-4 397 117	0	116 918 440	30 334 681	-16 446 000	168 852 224	-26 626 823	278 130 670
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 108 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	0	119 751 836	33 076 291	15 128 186	136 761 329	-26 626 823	1 275 625 980

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

¹⁸ A 9. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás2 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)ÖR	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás 1/2024(I.26)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	600 585		-16 440 755	-9 000	1 308 732 949
1.1.	Tűzszakok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297			1 500 000				-1 500 000		937 297
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000											-6 350 000		0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000											-3 658 000		0
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857													676 857
1.5.	Mízsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415										-397 929		747 522
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415										-2 428 713		0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000								-63 010		236 990
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244							-187 076		204 680
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		-375 803		624 197
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020		1 081 660													1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000													3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820													1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789													341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826											-138 826		0
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény 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			-19 885 340							12 446 000			782 102 686
1.18.	TOP_Plus 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360													2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a	045160		597 650			2	5 999 998									6 597 650

19 A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

	MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez																
1.20.	Közüvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162													4 471 162
1.21.	Közüvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345	-5 662 740					77 481 152						332 942 500
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500													825 500
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			58 855 002				-3 562 406								55 292 596
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000												72 000
1.25.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000												5 000 000
1.26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202											87 191 202
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160			47 228 972	-47 228 972											0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020			86 000									-20 696			65 304
1.29.	Bútor beszerzés rendőrség részére	011130			300 000									-1			299 999
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010				2 533 765	8 244							-9			2 542 000
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350				2 000 000				2 500 000				-630 053	-9 000		3 860 947
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpapakarok	064010				5 662 740								-591 630			5 071 110
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010				466 235											466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130							200 000					-6 665			193 335
1.35.	Fa pótlás	066020								1 901 575				-36			1 901 539
1.36.	fekvőrendőrok beépítése	045160								223 520		100 585		-1			324 104
1.37.	Iskola tó csapadekviz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020								3 048 000							3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és polieszter lemez	013350									550 000			-92 307			457 693
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	-9 449 095	6 000 000	0	-6 705 915	-82 659 204	272 256 325
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezetétek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785					6 000 000		-2 403 410		7 211 375
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000											-635 000		0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000											-350 000		0
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önérejekének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388												-82 659 204	228 848 184
2.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		317 505			47 228 972	216 771				-9 449 095			-2 817 505		35 496 648
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		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000	0	1 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0													0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0													0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0													0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84															
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0													0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		1 000 000											-500 000		500 000

3.6.1	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000											-500 000		500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000											-900 000		1 200 000
3.7.1	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000													2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unió-nak		K88	0													0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000											-300 000		100 000
3.9.1	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000											-100 000		100 000
3.9.2	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000											-200 000		0
3.9.3	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0													0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	95 803 347	134 506 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	0	-24 846 670	-82 668 204	1 570 343 274

11. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²⁰

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19.) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 21/2023. (VII.28) ÖR	Módosítás 26/2023 (XI.22)	Módosítás 1/2024.(I.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564							0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	-1 901 575	1 474 937	149 621	5 202 855
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0								0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063						262 380		1 002 443
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050			877 134		877 134
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	-1 901 575	2 614 451	149 621	7 082 432

20 A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²¹

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	feladat			
1. Működési bevételek	17 090 185	0	0	17 090 185
1.1. Működési bevételek	5 941 121	0	0	5 941 121
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		270 000	0	270 000
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		270 000	0	270 000
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 090 185	270 000	0	17 360 185
4. Finanszírozási bevételek	339 006 662	0	1 013 018	340 019 680
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	318 445 678	0	0	318 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	150 065 508	0	0	150 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vál- lalt	államigazga- tási	
	feladat			
1. Működési kiadások	350 636 847	0	1 013 018	351 649 865
1.1. Személyi juttatás	266 759 019	0	57 444	266 816 463
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 347 613	0	25 652	39 373 265
1.3. Dologi kiadások	44 530 215	0	0	44 530 215
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 belülr	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	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.1. Beruházások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.2. Felújítások	0		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

21 A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²²

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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	107 174 762	0	107 174 762
1.1. Működési bevételek	107 174 762	0	107 174 762
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.)	107 174 762	0	107 174 762
4. Finanszírozási bevételek	280 640 193	0	280 640 193
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	275 940 716	0	275 940 716
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	171 855 996		171 855 996
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	104 084 720		104 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	387 814 955	0	387 814 955
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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	383 265 162	0	383 265 162
1.1. Személyi juttatás	133 279 862		133 279 862
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 940 719		20 940 719
1.3. Dologi kiadások	229 044 581		229 044 581
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 549 793	0	4 549 793
2.1. Beruházások	3 208 282	0	3 208 282
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	387 814 955	0	387 814 955
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		

- 22 A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Óvoda konyha	11,00
Bölcsöde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsöde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

14. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²³

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	13 845 696	0	13 845 696
1.1. Működési bevételek	11 095 696	0	11 095 696
1.2. Egyéb működési bevételek	2 750 000	0	2 750 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 750 000	0	2 750 000
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)	13 845 696	0	13 845 696
4. Finanszírozási bevételek	126 794 386	0	126 794 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	109 547 845	0	109 547 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	75 255 326	0	75 255 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	140 640 082	0	140 640 082

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 vál- lalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	131 746 745	0	131 746 745
1.1. Személyi juttatás	64 786 322	0	64 786 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 007 404	0	9 007 404
1.3. Dologi kiadások	57 674 260	0	57 674 260
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	278 759	0	278 759
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	205 922	0	205 922
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 837		72 837
2. Felhalmozási kiadások	8 893 337	0	8 893 337
2.1. Beruházások	8 893 337	0	8 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	140 640 082	0	140 640 082

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

23 A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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