

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. augusztus 21-i rendkívüli ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 21-i rendkívüli ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/141-40./2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2023. július** hónapra összesen **764.264 Ft** támogatás érkezett , melyből a személyi juttatás 717.567 Ft és a 46.697 Ft járulék.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+764.264	
Személyi juttatás	041233	+717.567	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+46.697	

2. A temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezés munkái egyenes adózással lettek tervezve. A nyertes ajánlatot a Ráczkövi Kft. adta bruttó 55.855.002 Ft (nettó 43.980.316 Ft) értékben, a fedezett biztosítása a költségvetés 1.23. sorában biztosítva lett. A kivitelezési munkák a fordított adózás hatálya alá tartozó engedélyhez kötött beruházások közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a számlát csak a nettó értékben rendezzük pénzügyileg. A Ráczkövi Kft kiállította a szerződés szerint az első részszámláját nettó 13.194.095 Ft értékben. A számla ÁFA összegének 3.562.406 Ft visszarendezése a fedezetben többletként lekötött előirányzatból.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+3.562.406	
Temető ügyfélszolg. iroda kivit. munkája (1.23. sor)	013320		-3.562.406

3. A Társulás elfogadott költségvetésben biztosított módosított előirányzat összege a dologi kiadások vonatkozásában elfogyott a megnövekedett biztosítási és bank költségek miatt, a további várható költségek pénzügyi rendezéséhez, további forrás biztosítása vált szükségessé 100.000. ft értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	018030	+100.000	
Általános tartalék	011130		-100.000

4. A Művelődési Ház intézményvezetője kérésére a 2023. évben megrendezésre kerülő lajosmizsei napok programjainak megvalósításához 7.000.000 Ft támogatás kapott. A rendezvény sorozat megvalósítását biztosító színpad berendezéséhez (hang és fénytechnika), Lajosmizse Város Önkormányzata erre célra támogatást nyújtott be az Agrárminisztériumhoz „A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén” címmel, a pályázat keretein belül 2.500.000 Ft értékben, ezért ezt az összeget visszavonja az Önkormányzat a Művelődési háznak nyújtott támogatásból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)	018030		-2.500.000
Dologi kiadások(K3)	011130	+2.500.000	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

1. A Művelődési Ház a 2023. évben megrendezendő lajosmizsei napok programjainak megvalósításához kapott 7.000.000 Ft támogatásból, a színpad berendezésére Lajosmizse Város Önkormányzata 2.500.000 Ft összegű elnyert támogatásának visszavonása.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányítószervi támogatás (Műv.Ház)		-2.500.000
Dologi kiadások(K3)		-2.500.000

2. A 2023 évi Lajosmizse Napok programjaival kapcsolatos kiadások dologi kiadások soron lett tervezve, de a rendezvény szervezése megbízási díjas lesz ezért a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtaránál előirányzat átcsoportosítás szükséges 2.542.500 Ft értékben a dologi kiadáról a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok rovatokra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jutattások (K1)	+2.250.000	
Munkaadót terhelő járulékok(K2)	+292.500	
Dologi kiadások(K3)		-2.542.500

3. A Művelődési Ház mosógépet, asztalt, hűtőgépet szeretne vásárolni, ezért kérte a szükséges előirányzat átcsoportosítását, a dologi kiadások rovatról a beruházások rovatra 500.000 Ft értékben.

	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	+500.000	
Dologi kiadások(K3)		-500.000

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2023. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2023. február 21. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2023. augusztus 18.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 945 220 141 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 945 220 141 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 524 084 876 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 903 904 867 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -67 309 846 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -1 312 510 145 Ft-ban,”

2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2023.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

„1. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 232 557 762	0	0	2 232 557 762
1.1. Működési bevételek	149 251 108	0	0	149 251 108
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	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332	0	0	168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	44 861 682	0	0	44 861 682
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 828 198	0	0	44 828 198
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	281 877 114	0	0	281 877 114
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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.)	2 524 084 876	0	0	2 524 084 876
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	0	1 226 999 691
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 945 207 123	0	1 013 018	3 946 220 141

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 272 517 167	0	27 350 441	2 299 867 608
1.1. Személyi juttatások	563 654 606	0	5 057 444	568 712 050
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 712 040	0	377 735	85 089 775
1.3. Dologi kiadások	598 606 500	0	19 885 340	618 491 840
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 017 144 021	0	2 029 922	1 019 173 943
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	814 869 746	0	2 029 922	816 899 668
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	44 509 519	0	0	44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	9 850 921	0	0	9 850 921
1.5.4.1. Általános tartalék	3 630 986	0	0	3 630 986
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 604 037 259	0	0	1 604 037 259
2.1. Beruházások	1 234 125 209	0	0	1 234 125 209
2.2. Felújítások	366 412 050	0	0	366 412 050
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 876 554 426	0	27 350 441	3 903 904 867
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	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	3 918 869 700	0	27 350 441	3 946 220 141
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>737 953 404</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				104,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				20,00

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

„2. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 126 049 409	0	0	2 126 049 409
1.1. Működési bevételek	54 991 819	0	0	54 991 819
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	1 323 444 972	0	0	1 323 444 972
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 328 569	0	0	505 328 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	431 786 758	0	0	431 786 758
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 566 424	0	0	176 566 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 646 332			168 646 332
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	2 583 051	0	0	2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	32 612 618	0	0	32 612 618
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 579 134	0	0	32 579 134
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	291 527 114	0	0	291 527 114
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	281 877 114	0	0	281 877 114
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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.)	2 417 576 523	0	0	2 417 576 523
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 796 191 768	0	0	3 796 191 768

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 396 283 256	0	26 337 423	1 422 620 679
1.1. Személyi juttatások	105 936 000		5 000 000	110 936 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 803 491		352 083	14 155 574
1.3. Dologi kiadások	251 268 738	0	19 885 340	271 154 078
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 016 875 027	0	1 100 000	1 017 975 027
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 673 589	0	1 100 000	815 773 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 509 519	0		44 509 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	9 850 921	0	0	9 850 921
1.5.4.1. Általános tartalék	3 630 986	0	0	3 630 986
1.5.4.2. Céltartalék	6 219 935	0	0	6 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 593 302 411	0	0	1 593 302 411
2.1. Beruházások	1 224 731 872	0		1 224 731 872
2.2. Felújítások	365 070 539		0	365 070 539
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 989 585 667	0	26 337 423	3 015 923 090
4. Finanszírozási kiadások	780 268 678	0	0	780 268 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	780 268 678	0	0	780 268 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	737 953 404	0	0	737 953 404
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 769 854 345	0	26 337 423	3 796 191 768

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Fehérvári felület	Megnevezés	Ft-ban																
			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 létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 151 552	6 042 709	25 238 900	0	0	0	0	3 630 986	6 219 935	300 000	0	1 000 000	86 584 082	0	1	
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	56 245 096	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	0	2 808 116	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	2 000 000	0	0	5 260 700	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	15 965 208	0	0	0	0	0	0	93 632 811	850 000	0	110 930 184	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	815 773 589	0	0	0	0	0	0	0	815 773 589	737 953 404	0	
9.	Ö	Bérfőpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 489 578	709 024	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 579 602	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 024 028	0	0	0	0	0	0	6 597 650	47 763 248	0	67 384 926	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	1 773 319	0	0	0	0	0	0	2 382 599	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 támogatások	062020	0	0	43 113 471	0	0	0	0	0	0	772 156 046	311 507 388	0	1 126 776 905	0	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	0	1 614 154	3 614 785	200 000	6 938 309	0	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	113 363 322	0	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	379 424 807	0	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	11 197 600	0	0	0	0	0	0	4 011 690	0	0	55 830 872	0	11	
21.	K	Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	13 620 000	0	0	25 000 000	0	0	0	5 549 660	0	0	44 169 660	0	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 702 450	0	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	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 működésének támogatása	084031	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	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		110 936 000	14 155 574	271 154 078	8 400 000	815 773 589	44 509 519	147 840 998	3 630 986	6 219 935	1 224 731 872	365 070 539	3 500 000	3 015 923 090	780 268 678	18,5	

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás	Módosított előirányzat	Ft-ban
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 előíráson 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	815 773 589	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800				100 000	814 673 589	
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000						1 100 000	
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0						0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0						0	
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0						0	
11	Kamattámogatások	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		44 509 519	
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 Sport Egyesület (Működési támogatás)								3 300 000	
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.	Lajosmizséért 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 közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)					1 773 319			1 773 319	
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000			-1 072 001	8 909 518	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	1 017 033 624	

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)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	1 224 731 872
1.1.	Tűzszakok telepítése	063020		1 000 000				137 297		937 297
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000						6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000						3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep niaszűrőrendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangoztatórendszer kiépítése	063020		676 857						676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoslátozat bővítése	081030		932 036	213 415					1 145 451
1.6.	Új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415					2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000			300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244		400 000
1.9.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925						1 077 925
1.10.	Közelkedési táblák, tűkör beszerzése	066020		500 000						500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		1 081 660						1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000						3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820						1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789						341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826						138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátásmény 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			769 656 686
1.18.	TOP_Plus2.1.1-21 "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 önérejekének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650				5 999 998		6 597 650
1.20.	Közüvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162						4 471 162
1.21.	Közüvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740			255 461 348
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.	Ebnylvántartó program	066020			72 000					72 000
1.25.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000					5 000 000
1.26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202				87 191 202
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972	-47 228 972			0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020			86 000					86 000
1.29.	Bűntörlesztés rendőrség részére	011130			300 000					300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244		2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130					2 000 000			2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparok	064010					5 662 740			5 662 740
1.33.	Templom díszkivilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235			466 235
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	365 070 539
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785		3 614 785
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000						635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000						350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önérejekének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388						311 507 388
2.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		317 505			47 228 972	216 771		47 763 248
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118						700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera esere)	013350		500 000						500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000		0	0			3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0						0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0						0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0						0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84							
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0						0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000						1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000						1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000						2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000						2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0						0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000						400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000						200 000
3.9.2.	Ivóvízrakóti támogatás	063020		200 000						200 000
3.9.3.	Egyéb szervezettek 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	1 596 864 817

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	7 420 000	0	7 420 000
1.1. Működési bevételek	6 320 000	0	6 320 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	7 420 000	0	7 420 000
4. Finanszírozási bevételek	138 794 386	0	138 794 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	121 547 845	0	121 547 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	87 255 326	0	87 255 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	146 214 386	0	146 214 386

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	138 821 049	0	138 821 049
1.1. Személyi juttatás	64 786 322	0	64 786 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 316 891	0	8 316 891
1.3. Dologi kiadások	65 448 842	0	65 448 842
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	268 994	0	268 994
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 837		72 837
2. Felhalmozási kiadások	7 393 337	0	7 393 337
2.1. Beruházások	7 393 337	0	7 393 337
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	146 214 386	0	146 214 386

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–14. mellékletéhez

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

Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2023. augusztus 21-i rendkívüli Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2023. július hónapra érkezett közfoglalkoztatás támogatása
- Temető ügyfélfogadó iroda kivitelezés ÁFA rendezése a fordított adózás miatt
- beruházási és felújítási sorok közötti rendező tételek
- Művelődési Ház lajosmizsei napokra adott támogatás egyrészének visszavonása
- Társulásnak plusz támogatás nyújtása a kiadásaira

2. Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.