

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 29-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023.június 29.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/141-36/2023.

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. május** hónapra összesen **966.245 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 907.272 Ft és a 58.973 Ft járulék.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+966.245	
Személyi juttatás	041233	+907.272	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+58.973	

2. **2022.évben közfoglalkoztatási programhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg részösszege a program időszaka alatt a **2023. februári** (410.025 Ft), hónapokban **visszatartásra** került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 385.000 Ft, a Járulékokba 25.025 Ft összegben.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-410.025
Személyi kiadások	041233	+385.000	
Járulékok	041233	+25.025	

3. **2022.évben közfoglalkoztatási programhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg részösszege a program időszaka alatt a **2023. márciusi** (410.025 Ft), hónapokban **visszatartásra** került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 385.000 Ft, a Járulékokba 25.025 Ft összegben.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-410.025
Személyi kiadások	041233	+385.000	

Járlékok	041233	+25.025	
----------	--------	---------	--

4. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén című pályázat esetében a Felhalmozási fősorok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.27. sor (K6)	045160		-47.228.972
Felújítások 2.5.sor (K7)	045160	+47.228.972	

5. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023. Környezettudatos közterület-és közösségi terek Lajosmizsén című pályázat költségvetésben a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sorra 167.855.391.Ft lett tervezve , de a COLAS ÚT Zrt. által benyújtott számla fordított adózású, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a Fizetendő általános forgalmi adó sorra.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)	062020		-19.885.340
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	062020	+19.885.340	

6. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2023. április 27.-én beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás megérkezett összege 2.583.051 Ft.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+ 831 150
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	+74 590
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+84 000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+1 269 840
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	+37 620
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	+285 851
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+2 583 051

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+2.583.051	
Általános tartalék	011130	+2.583.051	

7. AVidékfejlesztési Program Irányító Hatóságtól 5.999.998 Ft Támogatási Okirat megérkezett, a VP6-19.2.1.-44-10-21 kódszámú, Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület-Helyi fejlesztések támogatása című pályázatra. Az igényelt támogatási összeg 6.000.000 Ft volt, az igényelt és a támogatási összeg között 2 Ft különbözetet önerőből szükséges fedezni, erről a Képviselő- testület 2023. június 15.-i rendkívüli ülésén döntött.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-2
Beruházások (K6)1.19 sor	045160	+2	

8. A Lajosmizsei Asztalitenisz Club 2023. június 13-án egy támogatási kérelmet nyújtott be , melyben hozzájárulást kér az asztalitenisz nyári tábor megtartásához. 100.000 Ft támogatást javasolok, melyhez kapcsolódóan az I. határozat-tervezet elfogadását terjesztem a Képviselő-testület elé.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-100.000
Egyéb működési támogatás ÁH kívülre(K512)13.3.5 sor	084031	+100.000	

9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 15-i rendkívüli zárt ülésén meghozott határozatok alapján adományozott kitüntetések miatti átcsoportosítás.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Személyi jellegű kiadások (K1)	011130	+1.500.000	
Dologi kiadások(K3)	013350		-1.500.000

10. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. tv. alapján többek között a háziorvosi ügyelet ellátása is átszervezésre kerül, ezért szükséges egy mentőautó beálló kialakítása.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.000.000
Beruházás(K6)	013350	+2.000.000	

11. A Művelődési Ház intézményvezetője kérte a 2023. évben megrendezésre kerülő lajosmizsei napok programjainak megvalósításához szükséges további 7.000.000 Ft támogatás biztosítását.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)	018030	+7.000.000	
Dologi kiadások(K3)	064010		-7.000.000

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

1. A Művelődési Ház intézményvezetője kérte a 2023. évben megrendezendő lajosmizsei napok programjainak megvalósításához szükséges további 7.000.000 Ft támogatás biztosítását.

	növekedés	Ft-ban csökkenés
Központi, irányítószervi támogatás (Műv.Ház)	+7.000.000	
Dologi kiadások(K3)	+7.000.000	

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, valamint a alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I.Határozat-tervezet

.../2023. (VI. 29.) ÖH.

**Lajosmizsei Asztalitenisz Club támogatási
kérelmével kapcsolatos döntés**

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei Asztalitenisz Club részére 100.000 Ft támogatást nyújt a nyári asztalitenisz tábor megszervezéséhez.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet „Egyéb működési kiadások részletezése” táblázat 13.3.5. sora terhére biztosítja.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat szerint a támogatási szerződést megkötésére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2023. június 29.

Lajosmizse, 2023. június 21.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 940 172 515 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 940 172 515 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 518 037 250 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 897 857 241 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -71 516 291 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 308 303 700 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. 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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 227 210 136	0	0	2 227 210 136
1.1. Működési bevételek	145 544 289	0	0	145 544 289
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000
1.2.1. Helyi adók	709 000 000	0	0	709 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	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	43 220 875	0	0	43 220 875
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	43 187 391	0	0	43 187 391
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	290 827 114	0	0	290 827 114
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 518 037 250	0	0	2 518 037 250
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.)	3 939 159 497	0	1 013 018	3 940 172 515

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 feladatok	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 271 375 986	0	27 350 441	2 298 726 427
1.1. Személyi juttatások	559 864 053	0	5 057 444	564 921 497
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 319 286	0	377 735	84 697 021
1.3. Dologi kiadások	602 690 029	0	19 885 340	622 575 369
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 016 102 618	0	2 029 922	1 018 132 540
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
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	8 909 518	0	0	8 909 518
1.5.4.1. Általános tartalék	689 583	0	0	689 583
1.5.4.2. Céltartalék	8 219 935	0	0	8 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 599 130 814	0	0	1 599 130 814
2.1. Beruházások	1 230 850 320	0	0	1 230 850 320
2.2. Felújítások	364 780 494	0	0	364 780 494
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 870 506 800	0	27 350 441	3 897 857 241
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	3 912 822 074	0	27 350 441	3 940 172 515
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>740 453 404</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 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 bevételek	2 120 701 783	0	0	2 120 701 783
1.1. Működési bevételek	51 285 000	0	0	51 285 000
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	709 000 000	0	0	709 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 323 444 972	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		2 583 051
1.4. Egyéb működési bevételek	30 971 811	0	0	30 971 811
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	30 938 327	0		30 938 327
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	290 827 114	0	0	290 827 114
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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.)	2 411 528 897	0	0	2 411 528 897
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 790 144 142	0	0	3 790 144 142

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 392 142 075	0	26 337 423	1 418 479 498
1.1. Személyi juttatások	104 395 447		5 000 000	109 395 447
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 703 237		352 083	14 055 320
1.3. Dologi kiadások	249 809 767	0	19 885 340	269 695 107
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 015 833 624	0	1 100 000	1 016 933 624
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	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	8 909 518	0	0	8 909 518
1.5.4.1. Általános tartalék	689 583	0	0	689 583
1.5.4.2. Céltartalék	8 219 935	0	0	8 219 935
2. Felhalmozási kiadások	1 588 895 966	0	0	1 588 895 966
2.1. Beruházások	1 221 956 983	0		1 221 956 983
2.2. Felújítások	363 438 983		0	363 438 983
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 981 038 041	0	26 337 423	3 007 375 464
4. Finanszírozási kiadások	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	782 768 678	0	0	782 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	740 453 404	0	0	740 453 404
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 763 806 719	0	26 337 423	3 790 144 142

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50
Igazgatás	2,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

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

„5. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	30 938 327
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	3 385 662
1.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235				3 052 235
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429			16 144 429
1.4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973		6 834 973
1.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028		1 521 028
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0			33 484
2.1.	Jász-Kun Hagyományőrző 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	30 971 811

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 151 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	0	689 583	8 219 935	300 000	0	1 000 000	83 142 679	0	1	
2.	K Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	59 680 502	0	0	0	59 807 502	0	0	
3.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 401 000	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5	
4.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	5 260 700	0	0	
5.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	17 965 208	0	0	0	0	0	93 632 811	850 000	0	0	112 930 184	0	0	
6.	K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	
7.	K Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	
8.	K Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	815 673 589	0	0	0	0	0	0	0	815 673 589	740 453 404	0	
9.	Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 949 025	608 770	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 938 795	0	0	
10.	K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 024 028	0	0	0	0	0	597 652	47 546 477	0	0	61 168 157	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	1 773 319	0	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	772 156 046	311 507 388	0	0	1 126 776 905	0	0	
18.	K Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	0	0	0	0	1 476 857	2 200 000	200 000	0	5 386 227	0	0	
19.	K Közvilágítás	064010	0	0	116 204 351	0	0	0	0	0	265 595 250	0	0	0	381 799 601	0	0	
20.	K Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	11 197 600	0	0	0	0	0	4 477 925	0	0	0	56 297 107	0	11	
21.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	9 620 000	0	25 000 000	0	0	0	5 549 660	0	0	0	40 169 660	0	0	
22.	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 902 450	0	0	0	0	0	3 674 164	0	0	0	21 379 866	0	3	
23.	Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1	
24.	Ö Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	16 986 200	0	0	0	0	0	0	0	16 986 200	0	0	
25.	Ö Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	
26.	K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 200 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0	
27.	Összesen		109 395 447	14 055 320	269 695 107	8 400 000	815 673 589	44 509 519	147 840 998	689 583	8 219 935	1 221 956 983	363 438 983	3 500 000	0	3 007 375 464	782 768 678	18,5

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

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítása	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 előírás alapján 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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			815 673 589
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800			814 573 589
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000				1 100 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				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	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 Asztaltenisz 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 közterületi 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		8 909 518
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	1 016 933 624

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

„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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-62 114 310	1 221 956 983
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		800 000
1.2.	Vegyszertárolók kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000				6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000				3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857				676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (viz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415			2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000				100 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				400 000
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925				1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		500 000				500 000
1.1.1.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020		1 081 660				1 081 660
1.1.2.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000				3 810 000
1.1.3.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820				1 099 820
1.1.4.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789				341 789
1.1.5.	Piaci térfelnyelők kamerarendszer bővítése	013350		138 826				138 826
1.1.6.	Lajosmizsei Piac többletvillamosítási kiépítése	013350		2 669 290				2 669 290
1.1.7.	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
1.1.8.	TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360				2 499 360
1.1.9.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önérejének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	597 652
1.2.0.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162				4 471 162
1.2.1.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345			261 124 088
1.2.2.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500				825 500
1.2.3.	Temetői ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			58 855 002			58 855 002
1.2.4.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000			72 000
1.2.5.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000			5 000 000
1.2.6.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202		87 191 202
1.2.7.	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
1.2.8.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000		86 000
1.2.9.	Bútor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000		300 000
1.3.0.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					3 000 000	3 000 000
1.3.1.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130					2 000 000	2 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	363 438 983
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		2 200 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000				635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000				350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önérejének 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	47 546 477
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118				700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000				500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000		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 szervezetek támogatása	084031		0				0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	95 803 347	134 506 174	-14 885 338	1 588 895 966

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

„11. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai
Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564			0
2. Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		7 479 872
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0				0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063				740 063
5. Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050	0
6. Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	8 219 935

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

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő 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	141 294 386	0	141 294 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	124 047 845	0	124 047 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	89 755 326	0	89 755 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	148 714 386	0	148 714 386

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	141 821 049	0	141 821 049
1.1. Személyi juttatás	62 536 322	0	62 536 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 391	0	8 024 391
1.3. Dologi kiadások	70 991 342	0	70 991 342
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	268 994	0	268 994
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson 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	6 893 337	0	6 893 337
2.1. Beruházások	6 893 337	0	6 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	148 714 386	0	148 714 386

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

Végző előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–14. mellékletehez

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, végző előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2023. június 29.-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2023. május hónapra érkezett közfoglalkoztatás támogatása
- Póttámogatásból adódó többlettámogatás utalása
- beruházási és felújítási sorok közötti rendező tétel
- kitüntetések adományozása miatti átcsoportosítás
- lajosmizsei napok rendezvények megtartásának támogatása
- mentési pont kialakítása

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., 5., 7., 8., 10., 11. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.