

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 15-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 vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. június 15-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/141-35./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. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a belügyminiszter az ellátásért felelős önkormányzat útján gondoskodik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által a kijelölt közérdekű szolgáltató elszámolása alapján megállapított indokolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről.

A BMÖGF/266-1/2023. iktatószámú támogatói okiratban a Belügyminisztérium a MEKH javaslata alapján az önkormányzatot a 2023. április 26. napján kelt, BMÖGF/418/2023. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató **2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig** terjedő időszakra vonatkozó meg nem térülő költségeinek fedezésére **190.148,- Ft többlettámogatásban részesítette.**

A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatónak.

Időpont: 2023.06.15.	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	052020	+190.148	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B115)	018010	+190.148	

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (2) bekezdése, illetve 13. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátás során keletkező indokolt többletköltségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg a közérdekű szolgáltató részére a kijelölésének megszűnése vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdése időpontjáig a tárgyévre vonatkozóan, a közérdekű szolgáltató tervadatai alapján megállapított, indokolt többletköltséggel megegyező összegben, támogatási előlegként.

A BMÖGF/307-1/2023 iktatószámú támogatói okiratban a Belügyminisztérium a MEKH javaslata alapján az önkormányzatot a 2023. április 26. napján kelt, BMÖGF/418/2023. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2023.

január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1.583.171,- Ft támogatásban részesítette.**

A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közzszolgáltatónak.

Időpont: 2023.06.15..	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	052020	+1.583.171	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B115)	018010	+1.583.171	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2023. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2023. február 22. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

A fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képző rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2023. 06. 14.

Basky András
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 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 3 936 623 219 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 936 623 219 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 514 487 954 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 894 307 945 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -53 630 953 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 326 189 038 Ft-ban,”

2. §

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

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

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 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.

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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 223 660 840	0	0	2 223 660 840
1.1. Működési bevételek	145 544 289	0	0	145 544 289
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000
1.2.1. Helyi adók	709 000 000	0	0	709 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 320 861 921	0	0	1 320 861 921
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	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	42 254 630	0	0	42 254 630
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 221 146	0	0	42 221 146
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.)	2 514 487 954	0	0	2 514 487 954
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	195 135 574
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0		1 226 999 691
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 935 610 201	0	1 013 018	3 936 623 219

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	2 269 826 692	0	7 465 101	2 277 291 793
1.1. Személyi juttatások	556 686 781	0	5 057 444	561 744 225
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 210 263	0	377 735	84 587 998
1.3. Dologi kiadások	604 190 029	0	0	604 190 029
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 016 339 619	0	2 029 922	1 018 369 541
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 769 746	0	2 029 922	816 799 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 409 519	0		44 409 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	9 246 519	0	0	9 246 519
1.5.4.1. Általános tartalék	206 534	0	0	206 534
1.5.4.2. Céltartalék	9 039 985	0	0	9 039 985
2. Felhalmozási kiadások	1 617 016 152	0	0	1 617 016 152
2.1. Beruházások	1 295 964 630	0		1 295 964 630
2.2. Felújítások	317 551 522	0	0	317 551 522
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 886 842 844	0	7 465 101	3 894 307 945
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274			42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	0	0	42 315 274
5. Kiadások összesen	3 929 158 118	0	7 465 101	3 936 623 219
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>733 453 404</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	2 117 152 487	0	0	2 117 152 487
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	1 320 861 921	0	0	1 320 861 921
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	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	30 005 566	0		30 005 566
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 972 082	0		29 972 082
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.)	2 407 979 601	0	0	2 407 979 601
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402			161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843			1 216 764 843
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 786 594 846	0	0	3 786 594 846

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 feladat	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 397 592 781	0	6 452 083	1 404 044 864
1.1. Személyi juttatások	101 218 175		5 000 000	106 218 175
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 214		352 083	13 946 297
1.3. Dologi kiadások	258 309 767	0		258 309 767
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 016 070 625	0	1 100 000	1 017 170 625
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 573 589	0	1 100 000	815 673 589
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	44 409 519	0		44 409 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	9 246 519	0	0	9 246 519
1.5.4.1. Általános tartalék	206 534	0	0	206 534
1.5.4.2. Céltartalék	9 039 985	0	0	9 039 985
2. Felhalmozási kiadások	1 606 781 304	0	0	1 606 781 304
2.1. Beruházások	1 287 071 293	0		1 287 071 293
2.2. Felújítások	316 210 011		0	316 210 011
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 004 374 085	0	6 452 083	3 010 826 168
4. Finanszírozási kiadások	775 768 678	0	0	775 768 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 768 678	0	0	775 768 678
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	733 453 404	0	0	733 453 404
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 780 142 763	0	6 452 083	3 786 594 846

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

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

„4. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2023(V.19) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809	10 217 760		505 328 569
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	10 217 760		178 597 930
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 848 645			145 848 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600			13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500			116 107 500
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000			100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545			16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800			34 162 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450			9 483 450
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0			0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000			20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0			0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0			0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		137 215 744			137 215 744
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	47 212 078		431 786 758
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594 680	44 034 078		368 628 758
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		59 020 000	3 178 000		62 198 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0			0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		960 000			960 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	172 166 368	4 400 056		176 566 424
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0			
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224	4 400 056		38 185 280
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244	2 077 556		15 412 800
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020	370 040		5 079 060
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000			25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560	672 560		4 887 120
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 359 100	810 000		7 169 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	469 900		5 612 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100			102 254 100
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100			80 955 100
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000			21 299 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044			36 127 044
4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941	16 274 391		168 646 332
4.1. Gyermekékeztetés támogatása		151 380 141	16 274 391		167 654 532
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339	10 765 800		67 823 139
4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802	5 508 591		99 831 393
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		991 800			991 800
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519	2 468 000		36 760 519
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		27 000 813			27 000 813
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő 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
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0			
7.1. 2022. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0			
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 238 516 317	80 572 285	1 773 319	1 320 861 921

„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. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 651 552	6 042 709	22 738 900	0	0	0	0	206 534	9 039 985	300 000	0	1 000 000	0	81 979 680	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	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	0	2 808 116	0	0	0	21 217 969	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	19 465 208	0	0	0	0	0	0	93 632 811	850 000	0	0	114 430 184	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	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	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	0	815 673 589	733 453 404	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 271 753	499 747	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 152 500	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 024 028	0	0	0	0	0	0	47 826 622	317 505	0	0	61 168 155	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	609 280	0	1 773 319	0	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	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	0	3 868 675	0	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	23 228 131	0	0	0	0	0	0	792 041 386	311 507 388	0	0	1 126 776 905	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 509 370	0	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	123 204 351	0	0	0	0	0	0	265 595 250	0	0	0	388 799 601	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	11 197 600	0	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	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	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	0	7 873 933	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	16 886 200	0	0	0	0	0	0	0	0	16 886 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	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	0	12 600 000	0	0
27.		Összesen		106 218 175	13 946 297	258 309 767	8 400 000	815 673 589	44 409 519	147 840 998	206 534	9 039 985	1 287 071 293	316 210 011	3 500 000	0	3 010 826 168	775 768 678	18,5

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023(V.19) 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 előírásán 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			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		1 773 319	44 409 519
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			16 560 000
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
13.4. 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 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		9 981 519
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	1 017 905 625

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–8. melléklethez

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. június 15.-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:

Az Egyéb működési bevételek 5 munkanapon belüli tovább utalása.

2. Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.