

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 21.-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 sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 21.-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/141-43./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. augusztus** hónapra összesen **730.091 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 685.531 Ft és 44.560 Ft a járulék.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+730.091	
Személyi juttatás	041233	+685.531	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+44.560	

2. A 3306954305 projekt azonosítószámú „ Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése” című pályázata vonatkozásában, Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője a 3178-4/2023. iktatószámú fakivágási engedélyében előírta 80 db fa pótlását, amelyek a projekt során kivágásra kerültek. A pályázati költségvetés a fa pótlás költségét nem tartalmazta, ezért azt saját forrásból , a környezetvédelmi alapból szükséges fedezni 1.901.575 Ft értékben (facemete 1.071.281 Ft, telepítés költsége 469.314 Ft, körmart karó költsége 314.960 Ft, törzsvédelem 45.720 Ft)

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Céltartalék	011130		-1.901.575
Beruházás (K6) 1.35. sor	066020	+1.901.575	

3. A Dologi és Beruházás kiadások közötti átcsoportosításra van szükség 223.520 Ft értékben a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” költségek soron.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Dologi kiadások (K3)	045160		-223.520
Beruházások (K6) 1.36. sor	045160	+223.520	

4. Az Önkormányzat és a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal között létrejött szerződésben foglaltak alapján a „Nyári diákmunka 2023” program keretében 205.984 Ft érkezett, melyből a – személyi juttatás 182.286 Ft és 23.698 Ft a járulék.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) 1.6. sor	018020	+205 984	
Személyi juttatás (K1)	011130	+182.286	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	011130	+23.698	

5. Működési bevételek megemlése vált szükségessé 3.073.461 Ft értékben a beérkezett befizetések miatt.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130	+3.073.461	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		+609.824.	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		+5.118	
Egyéb működési bevétel (B411)		+2.458.519	

6. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 azonosítószámú, „Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése” című pályázat utóellenőrzése során, a Magyar Államkincstár az Önkormányzat részére kötelezően előírta az Iskola tó és környékének kb. 1400 m meglévő csapadékvíz elvezető csatorna állapottervének és vízjogi fennmaradási (üzemeltetési) engedélykérelmi tervdokumentációjának elkészítését, valamint a vízjogi fennmaradási (üzemeltetési) engedély benyújtását. A bekért dokumentáció az Önkormányzat részére nem áll rendelkezésre, ezért ezt szükséges pótolni.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-3 048.000
beruházási kiadások (K6)1.37. sor	063020	+3.048.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

1. A Lajosmizséért Közalapítvány 2023. szeptember 12.-i kuratóriumi ülésén döntött, Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal közlekedési jármű beszerzést célzó támogatásról 270.000 Ft összegben, melyre vonatkozóan az átutalás megérkezett.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	+270.000	
Beruházások (K6) 1.35. sor	+270.000	

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 és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2023. szeptember 15.

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 4 303 194 047 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 303 194 047 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 541 058 782 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 915 078 773 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 374 019 991 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -62 801 121 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 311 218 870 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. 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	2 242 367 298	0	0	2 242 367 298
1.1. Működési bevételek	158 124 569	0	0	158 124 569
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	45 797 757	0	0	45 797 757
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	45 764 273	0	0	45 764 273
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	298 691 484
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	289 041 484	0	0	289 041 484
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	7 769 684	0	0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 541 058 782	0	0	2 541 058 782
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	340 000 000	1 013 018	1 762 135 265
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	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
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	250 000 000	0	250 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 962 181 029	340 000 000	1 013 018	4 303 194 047

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	2 277 817 978	0	27 350 441	2 305 168 419
1.1. Személyi juttatások	564 422 423	0	5 057 444	569 479 867
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 780 298	0	377 735	85 158 033
1.3. Dologi kiadások	607 724 009	0	19 885 340	627 609 349
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 012 491 248	0	2 029 922	1 014 521 170
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 869 746	0	2 029 922	816 899 668
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	44 609 519	0	0	44 609 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	5 098 148	0	0	5 098 148
1.5.4.1. Általános tartalék	779 788	0	0	779 788
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 609 910 354	0	0	1 609 910 354
2.1. Beruházások	1 239 998 304	0	0	1 239 998 304
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.)	3 887 728 332	0	27 350 441	3 915 078 773
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	255 800 000	0	255 800 000
4.3. Hitel,- kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	345 800 000	0	388 115 274
5. Kiadások összesen	3 930 043 606	345 800 000	27 350 441	4 303 194 047
<i>Irányító szervek 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 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	2 135 858 945	0	0	2 135 858 945
1.1. Működési bevételek	63 865 280	0	0	63 865 280
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	33 548 693	0	0	33 548 693
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 515 209	0		33 515 209
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	298 691 484
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	289 041 484		0	289 041 484
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	7 769 684		0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 434 550 429	0	0	2 434 550 429
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	340 000 000	1 718 615 245
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	340 000 000	340 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			90 000 000	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése			250 000 000	250 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 813 165 674	0	340 000 000	4 153 165 674

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
	fe l a d a t			
1. Működési kiadások	1 402 084 067	0	26 337 423	1 428 421 490
1.1. Személyi juttatások	106 703 817		5 000 000	111 703 817
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 871 749		352 083	14 223 832
1.3. Dologi kiadások	260 886 247	0	19 885 340	280 771 587
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	0	8 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 012 222 254	0	1 100 000	1 013 322 254
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	814 673 589	0	1 100 000	815 773 589
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 609 519	0		44 609 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	5 098 148	0	0	5 098 148
1.5.4.1. Általános tartalék	779 788	0	0	779 788
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 598 675 506	0	0	1 598 675 506
2.1. Beruházások	1 230 104 967	0		1 230 104 967
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.)	3 000 759 573	0	26 337 423	3 027 096 996
4. Finanszírozási kiadások	780 268 678	0	345 800 000	1 126 068 678
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	780 268 678	0	345 800 000	1 126 068 678
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	255 800 000	255 800 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre			90 000 000	90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 781 028 251	0	372 137 423	4 153 165 674

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

„3. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000			5 118	9 505 118
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575		609 824	3 998 399
4. Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000				28 000 000
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000				10 000 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000				2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	24 000		5 800 000		5 824 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495			433 495
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749		2 458 519	3 443 268
10. Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	5 800 000	3 073 461	63 865 280

Közhatalmi bevételek részletezése

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

4. 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 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 21/2023.(VII.18) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	33 515 209
1.1.	Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	5 756 560
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
1.6.	Nyári diákmunka								205 984	205 984
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0						33 484
2.1.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022 évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484							33 484
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	33 548 693

„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

Feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 233 838	6 066 407	25 238 900	0	100 000	0	779 788	4 318 360	500 000	0	1 000 000	0	82 237 293	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	56 118 096	0	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	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	15 965 208	0	0	0	0	0	93 632 811	850 000	0	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	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 175 109	753 584	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 309 693	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 800 508	0	0	0	0	0	6 821 170	47 763 248	0	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	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	4 662 154	3 614 785	200 000	0	9 986 309	0	0
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	119 204 351	0	0	0	0	0	266 061 485	0	0	0	385 265 836	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	14 197 600	0	0	0	0	0	4 011 690	0	0	0	58 830 872	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	14 620 000	0	25 000 000	0	0	0	7 451 235	0	0	0	47 071 235	0	0
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 702 450	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	0	21 379 866	0	3
23.	O	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.	O	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.	O	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.	O	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 800 000	0
28.	O	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	0
Összesen			111 703 817	14 223 832	280 771 587	8 400 000	815 773 589	44 609 519	147 840 998	779 788	4 318 360	1 230 104 967	365 070 539	3 500 000	0	3 027 096 996	1 126 068 678	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 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 22/2023. (VII.22) ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) 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 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. Arkezeszítések, ártámogatások	K509	0								0
11. Kamattámogatások	K510	0								0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	0								0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000		100 000		44 609 519
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. Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200								76 200
13.5. Tűzoltóság támogatása		25 000 000								25 000 000
13.6. Farago Környezetvédelmi Kft. (a nem közmível összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)					1 773 319					1 773 319
13.7. Szörös és Kisjuhász Kertészet szakmai kitérőtér díj							100 000			100 000
14. Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001		585 747	-4 397 117	5 098 148
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	1 013 322 254

7. 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 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023. (VII.22)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	5 173 095	1 230 104 967
1.1. Tűzsapok telepítése	063020		1 000 000				137 297				937 297
1.2. Vegyszerartályok kiépítése a szemnyvíztelepen	052080		6 350 000								6 350 000
1.3. Szemnyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000								3 658 000
1.4. Lajosmizse Vízmeletp riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857								676 857
1.5. Múzeum utca Sportcentrum villamoslátható bővítése	081030		932 036	213 415							1 145 451
1.6. új sportszámok 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 ter füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925								1 077 925
1.10. Közlekedési táblák, útkörférfák beszerzése	066020		500 000								500 000
1.11. Petőfi melleszoborhoz készítenő posztament	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 térfelület kamerarendszer bővítése	013350		138 826								138 826
1.16. Lajosmizse Piac többletvillamosfelhasználás kiépítése	013350		2 669 290								2 669 290
1.17. TOP PLUSZ-1.2.1-1-BK1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026			-19 885 340					769 656 686
1.18. TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360								2 499 360
1.19. VPP-19.2.1.44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGEP FG 200 függészetű gréder beszerzéséhez	045160		597 650				2	5 999 998			6 597 650
1.20. Közműellátás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162								4 471 162
1.21. Közműellátás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740					255 461 348
1.22. a temető 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. Ebrnylvántartó 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 Regi Városfőzsa" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202						87 191 202
1.27. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010 "A Szechenyi 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. Bátor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000						300 000
1.30. Fényviro kistankönyv vásárlás	066010					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 Kit-601 adt villámkarok	064010					5 662 740					5 662 740
1.33. Templom díszvilágításának időzítő képes. rendszer kiépítése	064010					466 235					466 235
1.34. Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130								200 000		200 000
1.35. Fa pótlás	066020									1 901 575	1 901 575
1.36. Itekvendörök beépítése	045160									223 520	223 520
1.37. Iskola társadalomkiv. elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000	3 048 000
2. Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	365 070 539
2.1. Rendkívüli feladatok (hávíria, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785				3 614 785
2.2. Rendkívüli feladatok (hávíria)	052080		635 000								635 000
2.3. Művelődési Ház külső faszervezetű erkélyének felújítása	013350		350 000								350 000
2.4. VPP-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisermeti infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségben – Kültérlelt helyi közutak fejlesztése" című pályázat önértékének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388								311 507 388
2.5. TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költsége	045160		317 505			47 228 972	216 771				47 763 248
2.6. Szemnyvíztisztító telepen a gépi riasztó irányító PLC cseréje	052080		700 118								700 118
2.7. Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera cseréje)	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 belülről		K81	0								0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82	0								0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83	0								0
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84									0
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. Munkálatok költsége	011130		1 000 000								1 000 000
3.7. Lakástámogatás		K87	2 100 000								2 100 000
3.7.1. Előrelételek utáni támogatás	061030		2 100 000								2 100 000
3.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól		K88	0								0
3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000								400 000
3.9.1. Szemnyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000								200 000
3.9.2. Árvízvédelmi támogatás	063020		200 000								200 000
3.9.3. Egyéb szociális támogatás	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

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

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

Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19.) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 21/2023. (VII.28) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564					0
2. Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	-1 901 575	3 578 297
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0						0
4. Önkormányzati Bérlakásépítési 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	-2 000 000	-1 901 575	4 318 360

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

„12. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	17 149 064	0	0	17 149 064
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	270 000	0	270 000
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 149 064	270 000	0	17 419 064
4. Finanszírozási bevételek	360 046 662	0	1 013 018	361 059 680
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	339 485 678	0	0	339 485 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	171 105 508	0	0	171 105 508
4.3.5. Központi költségvetésből térítésként	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	377 195 726	270 000	1 013 018	378 478 744
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	376 695 726	0	1 013 018	377 708 744
1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250
1.3. Dologi kiadások	70 589 094	0	0	70 589 094
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	500 000	270 000	0	770 000
2.1. Beruházások	500 000	270 000	0	770 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	377 195 726	270 000	1 013 018	378 478 744
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–12. 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. szeptember 21-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:

- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Pályázathoz kapcsolódóan fák pótlása
- Beruházási és dologi kiadásokra előirányzat módosítás
- Nyári diákmunka foglalkoztatás támogatása
- Működési bevételek megemelése
- Csapadékvíz elvezető csatorna tervdokumentációja

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., 3., 5., 7., 8., 10., 11., és 12. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.