

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 és az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint. A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 270 802 329 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 650 622 320 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -152 820 300 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 226 999 691 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -42 315 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 422 135 265 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevitelével 1 422 135 265 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban. szolgálo bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,

- eb)* a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 Ft-ban,
- f)* a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
- ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 4 471 700 457 Ft-ban,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 3.527 015 650 Ft-ban,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 581 253 Ft-ban,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 834 700 376 Ft-ban,
- e)* költségvetési egyenlegének összegét -42 119 123 Ft-ban,
 - ea)* a működési egyenleget 428 175 621 Ft-ban,
 - eb)* a felhalmozási egyenleget -470 294 744 Ft-ban,
- f)* a finanszírozási kiadásokat 42 315 274 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét 1 384 684 807 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
- ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2023. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2024. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2023. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

7. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Basky András
polgármester



dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 17.



dr. Balogh László
jegyző

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetielőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	2 114 395 389	0	0	2 114 395 389	2 641 792 900			2 641 792 900	2 641 783 135			2 641 783 135	99,999%
1.1. Működési bevételek	145 544 289	0	0	145 544 289	200 123 178			200 123 178	200 123 178			200 123 178	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000	995 654 537			995 654 537	995 654 537			995 654 537	100%
1.2.1. Helyi adók	709 000 000	0	0	709 000 000	989 036 456			989 036 456	989 036 456			989 036 456	100%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	6 618 081			6 618 081	6 618 081			6 618 081	100%
1.3. Működési támogatások	1 238 516 317	0	0	1 238 516 317	1 394 584 329			1 394 584 329	1 394 584 329			1 394 584 329	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 110 809	0	0	495 110 809	505 330 569			505 330 569	505 330 569			505 330 569	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680	0	0	384 574 680	445 133 844			445 133 844	445 133 844			445 133 844	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 166 368	0	0	172 166 368	195 105 759			195 105 759	195 105 759			195 105 759	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 371 941			152 371 941	177 364 587			177 364 587	177 364 587			177 364 587	100%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 292 519	0	0	34 292 519	36 760 519			36 760 519	36 760 519			36 760 519	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 773 319			1 773 319	1 773 319			1 773 319	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	33 115 732			33 115 732	33 115 732			33 115 732	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	15 334 783	0	0	15 334 783	51 430 856			51 430 856	51 421 091			51 421 091	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 301 299	0	0	15 301 299	51 397 372			51 397 372	51 387 607			51 387 607	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484	33 484			33 484	33 484			33 484	100%
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	0	0	156 406 940	150 528 118			150 528 118	150 798 118			150 798 118	100,17%
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000	8 302 380			8 302 380	8 302 380			8 302 380	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000	8 302 380			8 302 380	8 302 380			8 302 380	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	147 456 940	0	0	147 456 940	142 225 738			142 225 738	142 495 738			142 495 738	100,18%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626	134 420 174			134 420 174	134 420 174			134 420 174	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314	7 805 564			7 805 564	8 075 564			8 075 564	103,45%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0			0	0			0	

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 270 802 329	0	2 270 802 329	2 792 321 018	2 792 581 253	2 792 581 253	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	0	1 422 135 265	1 468 106 186	2 100 000 000	1 013 018	76%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 422 135 265	1 421 122 247	1 421 122 247	1 013 018	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 422 135 265	1 421 122 247	1 421 122 247	1 013 018	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	46 983 939	46 983 939	46 983 939	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	210 000 000	32,30%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 691 924 576	0	3 692 937 594	4 260 427 204	4 260 687 439	1 013 018	89,40%

2. Lajszmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	Teljesítés %										
														eredetileg előirányzat	módosított előirányzat									
1. Működési kiadások	2 259 750 588	7 465 101	2 267 215 689	2 573 302 103	27 330 441	2 600 632 544	2 201 393 740	12 213 774	2 213 607 514	85,12	98,87	553 543 355	5 057 444	558 600 799	575 165 973	5 057 444	580 223 417	563 385 587	10 301 726	573 687 313	98,87			
1.1. Személyi juttatások	83 938 813	377 735	84 316 548	83 468 485	377 735	83 846 220	79 682 189	832 048	80 514 237	96,02														
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 667 193	0	570 667 193	627 442 906	19 885 340	647 328 246	554 248 209		554 248 209	85,62														
1.3. Dologi kiadások	8 400 000	0	8 400 000	12 400 000	0	12 400 000	6 463 529		6 463 529	100														
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 043 201 227	2 029 922	1 045 231 149	1 274 824 739	2 009 922	1 276 834 661	997 614 226		997 614 226	78,21														
1.5. Egyéb működési célú kiadások	804 003 946	2 029 922	806 033 868	804 120 715	2 009 922	806 130 637	805 113 709		805 113 709	100														
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 276 200	0	42 276 200	44 659 519	0	44 659 519	44 659 519		44 659 519	100														
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	147 840 998	0	147 840 998	147 913 835	0	147 913 835	147 840 998		147 840 998	100														
1.5.3. Elvonások és befizetések																								
Összesen	2 259 750 588	7 465 101	2 267 215 689	2 573 302 103	27 330 441	2 600 632 544	2 201 393 740	12 213 774	2 213 607 514	85,12	98,87	553 543 355	5 057 444	558 600 799	575 165 973	5 057 444	580 223 417	563 385 587	10 301 726	573 687 313	98,87			

1.5.4. Tartalékok	49 080 083		0	49 080 083	278 130 670		0	278 130 670	278 130 670		278 130 670	100	
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534		0	506 534	271 048 238		0	271 048 238	271 048 238		271 048 238	100	
1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549		0	48 573 549	7 082 432		0	7 082 432	7 082 432		7 082 432	100	
2. Felhalmozási kiadások	1 383 406 631		0	1 383 406 631	1 601 692 404		0	1 601 692 404	621 092 862		621 092 862	38,77	
2.1. Beruházások	1 062 555 109		0	1 062 555 109	1 326 294 568		0	1 326 294 568	345 998 716		345 998 716	26,08	
2.2. Felújítások	317 351 522		0	317 351 522	273 597 836		0	273 597 836	273 294 146		273 294 146	99,88	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		0	3 500 000	1 800 000		0	1 800 000	1 800 000		1 800 000	100	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 643 157 219		7 465 101	3 650 622 320	4 174 994 507		27 330 441	4 202 324 948	2 822 486 602		12 213 774	2 834 700 376	67,45
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274		0	42 315 274	42 315 274	0		42 315 274	42 315 274		42 315 274	100	
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0	0	666 800 000	0	666 800 000		650 000 000	650 000 000		
4.3. Hitel, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre						90 000 000	0	90 000 000	0		0		
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274		0	42 315 274	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274		650 000 000	12 213 774	692 315 274	
5. Kiadások összesen	3 685 472 493		7 465 101	3 692 937 594	4 217 309 781	756 800 000	27 330 441	5 001 440 222	2 864 801 876	6 500 000 000	12 213 774	3 527 015 650	70,52
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	732 867 273				703 934 239								
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50				104,75				104,75				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				20,0				

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

M.	L.	K.	J.	I.	H.	G.	F.	E.	D.	C.	B.	A.	Bevételek						
													teljesítés %-a	eredetileg előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
													kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen			
													feladat						
													kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen			
100%													2 007 887 036	0	2 007 887 036	2 503 682 257	2 503 682 257	2 503 682 257	100%
1. Működési bevételek																			
1.1. Működési bevételek													51 285 000	0	51 285 000	75 911 599	75 911 599	75 911 599	100%
1.2. Közhatalmi bevételek													715 000 000	0	715 000 000	995 654 537	995 654 537	995 654 537	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek													709 000 000	0	709 000 000	989 036 456	989 036 456	989 036 456	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek													6 000 000	0	6 000 000	6 618 081	6 618 081	6 618 081	100%
1.3. Működési támogatások													1 238 516 317	0	1 238 516 317	1 394 584 329	1 394 584 329	1 394 584 329	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													495 110 809	0	495 110 809	505 330 569	505 330 569	505 330 569	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása													384 574 680	0	384 574 680	445 133 844	445 133 844	445 133 844	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													172 166 368	0	172 166 368	195 105 759	195 105 759	195 105 759	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékelezetési feladatainak támogatása													152 371 941	0	152 371 941	177 364 587	177 364 587	177 364 587	100%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													34 292 519	0	34 292 519	36 760 519	36 760 519	36 760 519	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0	0	0	1 773 319	1 773 319	1 773 319	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek													0	0	0	33 115 732	33 115 732	33 115 732	100%
1.4. Egyéb működési bevételek													3 085 719	0	3 085 719	37 531 792	37 531 792	37 531 792	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről													3 052 235	0	3 052 235	37 498 308	37 498 308	37 498 308	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													33 484	0	33 484	33 484	33 484	33 484	100%
2. Felhalmozási bevételek													156 406 940	0	156 406 940	150 528 118	150 528 118	150 528 118	100%
2.1. Felhalmozási bevételek													8 950 000	0	8 950 000	8 302 380	8 302 380	8 302 380	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei													8 950 000	0	8 950 000	8 302 380	8 302 380	8 302 380	100%
2.2. Felhalmozási támogatások													0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak													0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások													0	0	0	0	0	0	0

2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	147 456 940	0	0	147 456 940	142 225 738			142 225 738	142 225 738			142 225 738	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626	134 420 174			134 420 174	134 420 174			134 420 174	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314	7 805 564			7 805 564	7 805 564			7 805 564	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0									
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 164 293 976	0	0	2 164 293 976	2 654 210 375			2 654 210 375	2 654 210 375			2 654 210 375	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 425 599 184	740 000 000		2 165 699 184	1 425 599 184	210 000 000		1 635 599 184	75,5%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	100%
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402	0	0	161 850 402	161 830 402			161 830 402	161 830 402			161 830 402	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843	0	0	1 216 764 843	1 216 764 843			1 216 764 843	1 216 764 843			1 216 764 843	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0			0	0			0	
4.1.2.1. Működési célra	0			0	0			0	0			0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			0	0			0	0	0		0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	740 000 000		740 000 000	0			0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0				0			0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	90 000 000		90 000 000	0			0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0									
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			0									
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	650 000 000	650 000 000		650 000 000		210 000 000		210 000 000	32,3%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 542 909 221	0	0	3 542 909 221	4 079 809 559	740 000 000		4 819 809 559	4 079 809 559	210 000 000		4 289 809 559	89%

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetielőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 388 102 808		6 452 083	1 394 554 891	1 707 653 349		26 317 423	1 733 970 772	1 354 876 058		12 213 774	1 367 089 832	78,87
1.1. Személyi juttatások	98 520 612		5 000 000	103 520 612	110 340 770		5 000 000	115 340 770	101 187 425		10 301 726	111 489 151	96,66
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 390 195		352 083	13 742 278	14 172 749		352 083	14 542 832	13 506 470		832 048	14 338 518	98,59
1.3. Dologi kiadások	224 786 931		0	224 786 931	296 193 850		19 885 340	316 079 190	237 303 324			237 303 324	75,07
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		0	8 400 000	12 400 000		0	12 400 000	6 463 529			6 463 529	52,12
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 005 070		1 100 000	1 044 105 070	1 274 545 980		1 080 000	1 275 625 980	996 415 310		1 080 000	997 495 310	78,19

100	1 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	803 807 789	1 100 000	804 907 789	803 914 793	1 080 000	804 994 793	803 914 793	1 080 000	804 994 793	100
100	1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42 276 200	0	42 276 200	44 659 519		44 659 519	44 659 519		44 659 519	100
100	1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	147 840 998	147 840 998		147 840 998	147 840 998		147 840 998	100
100	1.5.4. Tartalékok	49 080 083	0	49 080 083	278 130 670		278 130 670	278 130 670		278 130 670	100
100	1.5.4.1. Általános tartalék	506 534	0	506 534	271 048 238		271 048 238	271 048 238		271 048 238	100
100	1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549	0	48 573 549	7 082 432		7 082 432	7 082 432		7 082 432	100
38,26	2. Felhalmozási kiadások	1 373 171 783	0	1 373 171 783	1 582 789 274		605 629 760	1 582 789 274		605 629 760	
25,35	2.1. Beruházások	1 053 661 772	0	1 053 661 772	1 308 732 949		331 873 435	1 308 732 949		331 873 435	
99,88	2.2. Felújítások	316 010 011	0	316 010 011	272 256 325		271 956 325	272 256 325		271 956 325	
100	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	3 500 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	
59,49	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 761 274 591	6 452 083	2 767 726 674	3 290 442 623	26 317 423	3 316 760 406	1 960 505 818	12 213 774	1 972 719 592	
92,89	4. Finanszírozási kiadások	775 182 547	0	775 182 547	749 249 513	756 800 000	1 503 049 513	746 249 513	650000000	1 396 249 513	
92,89	4.1. Behátró finanszírozás kiadásai	775 182 547	0	775 182 547	746 249 513	756 800 000	1 503 049 513	746 249 513		1 396 249 513	
100	4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	732 867 273	0	732 867 273	703 934 239		703 934 239	703 934 239		703 934 239	
100	4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	42 315 274	0	42 315 274	42 315 274		42 315 274	42 315 274		42 315 274	
97,48	4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbeliértékhelyezése	0	0	0	666 800 000		666 800 000	650 000 000		650 000 000	
0	4.1.4. Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülre	0	0	0	90 000 000		90 000 000	0		0	
69,89	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 536 457 138	6 452 083	3 542 909 221	4 036 692 136	756 800 000	26 317 423	4 819 809 559	12 213 774	3 368 969 105	
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50		18,50						18,50	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00		20,00						20,00	

3. melléklet a 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	8 922 735	8 922 735	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	6 046 685	6 046 685	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000	40 823 383	40 823 383	100,0%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	9 027 028	9 027 028	100,0%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 0000	2 661 000	2 661 000	100,0%
7.	Kamatbevételek	B408	24 000	3 895 560	3 895 000	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	483 425	483 425	100,0%
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	4 051 783	4 051 783	100,0%
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	75 911 599	75 911 599	100,0%

2. Közhatalmi bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	9 440 000	9 440 000	100,0%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000	979 596 456	979 596 456	100,0%
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000	989 036 456	989 036 456	100,0%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 618 081	6 618 081	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000	995 654 537	995 654 537	100,0%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023. évi megalapozó felmérés	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	357 895 065	137 215.744	495 110 809	505 330 569	505 330 569	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	0	168 380 170	178 597 930	178 597 930	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		156 216 748	-12 163 422	145 848 645	145 848 645	145 848 645	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600		13 184 600	13 184 600	13 184 600	100,0%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500		116 107 500	116 107 500	116 107 500	100,0%
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közütemető fenntartásának támogatása		16 456 545		16 456 545	16 456 545	16 456 545	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800		34 162 800	34 162 800	34 162 800	100,0%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450		9 483 450	9 483 450	9 483 450	100,0%
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		0		0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000		20 000	22 000	22 000	100,0%
1.7.	Bérekompenzáció támogatása		0		0	0	0	
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0		0	0	0	
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	125 052 322	384 574 680	445 133 844	445 133 844	100,0%

2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	324 594 680		324 594 680	381 879 944	381 879 944	100,0%
2.2.	Óvoda működtetési támogatás	59 020 000		59 020 000	62 293 900	62 293 900	
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		0	0	0	100,0%
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	100,0%
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék	960 000		960 000	960 000	960 000	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 185 584	B1131	172 166 368	195 105 759	195 105 759	
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		0			100,0%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 785 224		33 785 224	41 139 908	41 139 908	100,0%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244		13 335 244	15 412 800	15 412 800	100,0%
3.2.2.	Szociális érkeztetés-társulás által történő feladatellátás	4 709 020		4 709 020	5 341 770	5 341 770	100,0%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000		25 000	25 000	25 000	100,0%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	4 214 560		4 214 560	4 887 120	4 887 120	100,0%
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 359 100		6 359 100	7 169 100	7 169 100	100,0%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300		5 142 300	5 612 200	5 612 200	100,0%
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	102 254 100		102 254 100	117 838 807	117 838 807	100,0%
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	80 955 100		80 955 100	91 720 900	91 720 900	100,0%
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 299 000		21 299 000	23 887 000	23 887 000	100,0%
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék	0		0	36 127 044	36 127 044	100,0%
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	152 371 941	B1132	152 371 941	177 364 587	177 364 587	100,0%

4.1.	Gyermekékeztetés támogatása		151 380 141	151 380 141			151 380 141	176 382 762	176 382 762	100,0%
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339	57 057 339			57 057 339	55 028 574	55 028 574	100,0%
4.1.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802	94 322 802			94 322 802	121 354 188	121 354 188	100,0%
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli számszerű értéktetésének támogatása		991 800	991 800			991 800	981 825	981 825	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	27 000 813	27 000 813			34 292 519	36 760 519	36 760 519	100,0%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		27 000 813	27 000 813			27 000 813	27 000 813	27 000 813	100,0%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		0	0			0	0	0	
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0			7 291 706	9 759 706	9 759 706	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0			0	1 773 319	1 773 319	100,0%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás							1 773 319	1 773 319	100,0%
6.2.	2022. évben kieső iparűzési adóbevételek összegével meggyező központi költségvetési támogatás						0	33 115 732	33 115 732	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
7.1.	2022. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0			0	33 115 732	33 115 732	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	B11	991 028 083	991 028 083			1 238 516 317	1 394 584 329	1 394 584 329	100,0%
							125 052 322			

Egyéb működési bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	37 498 308	37 498 308	100 %
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	9 861 677	9 861 677	100 %
1.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235	0	0	100 %
1.3.	A gyermekétkезtetés és a szüneti étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429	16 144 429	100 %
1.4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése			6 834 973	6 834 973	100 %
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	100 %
1.6.	Nyári diák munka			636 201	636 201	100 %
1.7.	„A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”			2 500 000	2 500 000	100 %
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	33 484	33 484	100 %
2.1.	Jász-Kun Hagyományőrző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484	33 484	33 484	100 %
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	37 531 792	37 531 792	100 %

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

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

3. Teljesítés

feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elyvonások és befizetések	Általános tartalek	Cél-tartalek	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett kiadások száma
	011130	42 675 037	5 724 785	27 946 768	0	0	100 000	0	0	0	493 334	0	500 000	0	77 439 924	0	2
	013320	0	0	91 350	0	0	0	0	0	0	14 336 892	0	0	0	14 428 242	0	0
	013350	9 118 121	1 075 021	8 199 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 392 579	0	1
	013350	0	0	1 817 524	0	0	0	0	0	0	457 693	0	0	0	2 275 217	0	0
	013350	0	0	8 271 513	0	0	0	0	0	0	5 302 556	0	0	0	13 574 069	0	0
	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0	0
	018020	0	0	0	0	0	147 840 908	0	0	0	0	0	0	0	147 840 908	0	0
	018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	0
	041233	10 301 726	832 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 133 774	0	0
	045160	c	0	19 117 722	0	0	0	0	0	0	6 921 754	35 496 648	0	0	61 536 124	0	0
	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	045170	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200	0	0
	052020	0	0	389 894	0	0	1 773 319	0	0	0	0	700 118	0	0	2 863 331	0	0
	052080	0	0	173 628	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	273 628	0	0
	056010	38 107	0	3 663 241	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	3 781 338	0	0
	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0
	062020	0	0	25 600 440	0	0	0	0	0	0	105 543 181	228 848 184	0	0	359 991 805	0	0
	063020	0	0	1 581 136	0	0	0	0	0	0	4 662 154	6 911 375	0	0	13 154 665	0	0
	064010	0	0	100 189 425	0	0	0	0	0	0	176 792 019	0	0	0	276 981 444	0	0
	066010	37 337 199	5 114 195	15 689 385	0	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 965 384	0	10

21	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	15 048 657	0	0	25 000 000	0	0	0	7 554 735	0	0	0	47 800 439	0	
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	5 855 292	0	0	0	0	0	0	984 512	0	0	0	18 696 644	0	2
23	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 417 021	178 629	5 107 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 703 488	0	1
24	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	17 411 200	0	0	0	0	0	0	0	17 411 200	0	
25	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	375 000	0	
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0		2 209 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 513 556	0	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060																650 000 000
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060																
		Összesen		111 489 151	14 338 518	237 303 324	2 209 371	804 994 793	44 659 519	147 840 998	0	0	331 873 435	271 956 325	1 800 000	0	1 968 465 434	1 396 249 513	

Egyéb működési kiadások részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	100%
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	100%
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	100%
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	100%
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	100%
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	804 907 789	804 994 793	804 994 793	100%
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	803 864 793	803 864 793	100%
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000	1 080 000	1 080 000	100%
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Önkormányzata		0	50 000	50 000	100%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	100%
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	100%
10	Arkiegésztések, ártámogatások	K509	0	0	0	100%
11	Kamat támogatások	K510	0	0	0	100%
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	100%
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	42 276 200	44 659 519	44 659 519	100%
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichátriai beégek, illetve szenvedélybetegség napi ellátása)		750 000	750 000	750 000	100%
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek napi ellátása)		250 000	250 000	250 000	100%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	16 660 000	16 660 000	100%
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0	0	0	100%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	0	0	100%
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)		3 300 000	3 300 000	3 300 000	100%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		12 900 000	12 900 000	12 900 000	100%
13.3.3.	Mizse K.I. Klub (Működési támogatás)		280 000	280 000	280 000	100%
13.3.4.	Mizse K.I. Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)		80 000	80 000	80 000	100%
13.3.5	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
13.4.	Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megjelölés előkészítése)		76 200	76 200	76 200	100%
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterület)		1 773 319	1 773 319	1 773 319	100%
13.7.	Szörös és Kisjűhász Kertészet szakmai kintirendője		100 000	100 000	100 000	100%
13.8.	Jász Hímzőkör		50 000	50 000	50 000	100%
13.9	Marócszemlélkek elismerő oklevél		0	0	0	100%
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	278 130 670	278 130 670	100%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	1 275 625 980	1 275 625 980	100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	900 000	900 000	160 478	17,8%
1.1.1	ebből: 70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye			800 000	800 000	160 478	20%
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000	100 000	0	0
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000	9 500 000	1 795 285	18,9%
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000	3 600 000	1 403 000	39%
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000	1 200 000	260 000	21,7%
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000	700 000	132 285	18,9%
1.2.4.	ebből : tüzifa támogatás				4 000 000	0	0
1.3.	Közttemetés			2 000 000	2 000 000	253 608	12,6%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 400 000	12 000 000	2 209 371	18,4%

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	1 308 732 949	164 632 230	12,58
1.1.	Tűzvesztő telephely	063020		1 000 000	937 297	937 297	100
1.2.	Végvesztőtárlók kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000	0	0	
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/cseverő vásárlás	052080		3 638 000	0	0	
1.4.	Lajosmizse Vízmeletp riasztórendszerének bővítése a külső épület bejezésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857	676 857	676 857	100
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshalózás bővítése	081030		932 036	747 522	747 522	100
1.6.	új sportszarnok beruházás építéséhez külső közmvétek telekhatáron kívüli bekötővezetékeknek kiépítése (vz. szennyvíz)	081030		2 642 128	0	0	
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	236 990	236 990	100
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	204 680	204 680	100
1.9.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066020		1 077 925	1 077 925	1 077 925	100
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		500 000	624 197	624 197	100
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		1 081 660	1 081 660	1 081 659	100
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000	3 810 000	3 810 000	100
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820	1 099 820	1 099 820	100
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789	341 789	341 789	100
1.15.	Piaci téri figyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826	0	0	
1.16.	Lajosmizse Piac többletvillamosellátás kiépítése	013350		2 669 290	2 669 290	0	0
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése (műszaki tervdokumentáció)	062020		789 542 026	782 102 686	105 543 181	13,46
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	2 499 360	0	0
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékelés biztosítása a MUMGEP FG 200 függeszett gréder beszerzéséhez	045160		597 650	6 597 650	6 597 650	100
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162	4 471 162	4 471 162	100
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	332 942 500	0	0
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500	825 500	780 847	94,6
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			55 292 596	13 556 045	24,51
1.24.	Ebnylvantároló program	066020			72 000	72 000	100
1.25.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000	5 000 000	100
1.26.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350			87 191 202	0	0
1.27.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dozsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Latosmizsén	045160			0	0	0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020			65 304	65 304	100
1.29.	Bútor beszerzés rendőrség részére	011130			299 999	299 999	100
1.30.	Fűnyíró kistráktor vásárlás	066010			2 542 000	2 542 000	100
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350			3 860 947	3 860 947	100
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparok	064010			5 071 110	5 071 110	100
1.33.	Templom díszkivilágításának időzítő kancs. rendszer kiépítése	064010			466 235	466 235	100
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	011130			193 335	193 335	100
1.35.	Fa pótlás	066020			1 901 539	1 901 539	100
1.36.	fékvöröndörök beépítése	045160			324 104	324 104	100

1.37.	Iskola töcsapatokvíz elvezetése tervdokumentáció	063020				3 048 000	3 048 000	100
1.38.	Műzei utcai szőlő lakás mosogató és poliszter lemez	013350				457 693	0	0
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		272 256 325	0	0
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, esomópontok, tűzesap-esomópontok felújítása)	063020		2 000 000		7 211 375	0	0
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000		0	0	0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000		0	0	0
2.4.	VPE-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Kültérleti helyi közutak fejlesztése” című pályázat önértékelésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához felújítása Lajosmizsen” c. pályázat előkészítési költségei	062020		311 507 388		228 848 184	0	0
2.5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dozsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsen" c. pályázat előkészítési költségei	045160		317 505		35 496 648	0	0
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépjármű rásót irányító PLC cseréje	052080		700 118		700 118	0	0
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000		0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000		1 800 000	1 800 000	100
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81	0		0		0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0		0		0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84					0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0		0		0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000		500 000	500 000	100
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000		500 000	500 000	100
3.7.	Lakástámogatás			2 100 000		1 200 000	1 200 000	100
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	067030		2 100 000		2 100 000	2 100 000	100
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól		K88	0		0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000		100 000	100 000	100
3.9.1.	Személyzetbékéltetési támogatás (27/2012. (VI.10.67) ÖR.)	052080		200 000		100 000	100 000	100
3.9.2.	Évnyitási támogatás	063020		200 000		0	0	0
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0		0	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783		1 570 343 274	1 66 432 230	10,59

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872	5 202 855
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0
4.	Önkormányzati Bérletésszítési Alap	740 063	1 002 443
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050	877 134
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	7 082 432

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi adatai

1. Bevételek

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	N		
	Bevételek																									
	eredeti előirányzat						módosított előirányzat						teljesítés						teljesítés %-a							
kötelező		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		Összesen		kötelező		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		Összesen		kötelező		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		Összesen				
1. Működési bevételek	17 149 064	0	0	0	17 149 064	17 090 185	0	0	17 090 185	15 978 232	0	17 445 166	17 090 185	100,0%												
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	0	6 000 000	5 941 121	0	0	5 941 121	6 961 442	0	0	5 941 121	100,0%												
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	0	11 149 064	11 149 064	0	0	11 149 064	9 016 790	0	17 445 166	11 149 064	100,0%												
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	0	11 149 064	11 149 064	0	0	11 149 064	9 016 790	0	17 445 166	11 149 064	100,0%												
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000													
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000													
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000													

2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 149 064	0	0	0	0	17 149 064	17 090 185	270 000	0	17 360 185	15 978 232	17 445 166	0	17 360 185	100,0%		
4. Finanszírozási bevételek	360 046 662	0	0	0	0	1 013 018	339 006 662	0	1 013 018	340 019 680	313 105 987	0	340 019 680	100,0%			
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	0	0	0	1 013 018	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002	4 151 541	0	21 574 002	100,0%			
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	0	0	0	1 013 018	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002	4 151 541	0	21 074 002	100,0%			
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	100,0%			
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.3. Önkormányzati támogatás	339 485 678	0	0	0	0	339 485 678	318 445 678	0	0	318 445 678	308 934 446	0	318 445 678	100,0%			
4.3.1. Költségvetési törvény hivatallal működési támogatása	168 380 170	0	0	0	0	168 380 170	168 380 170	0	0	168 380 170	167 660 360	0	168 380 170	100,0%			
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	171 105 508	0	0	0	0	171 105 508	150 065 508	0	0	150 065 508	141 294 086	0	0	100,0%			
4.3.5. Központi költségvetésből berkepenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	377 195 726	0	0	0	0	1 013 018	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865	329 084 219	17 445 166	357 379 865	100,0%			

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N										
														eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés	
														kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	teljesítés	a
1. Működési kiadások	376 695 726	0	0	1 013 018	377 708 744	350 636 847	0	1 013 018	351 649 865	344 047 615	0	1 013 018	345 060 633	98,12%									

1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478	266 759 019	0	57 444	266 816 463	265 352 645	0	57 444	265 410 089	99,47%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250	39 347 613	0	25 652	39 373 265	37 464 476	0	25 652	37 490 128	95,21%
1.3. Dologi kiadások	70 589 094	0	0	70 589 094	44 530 215	0	0	44 530 215	41 230 494	0	0	41 230 494	92,58%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	100%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	0	500 000	5 460 000	270 000	0	5 730 000	3 111 998	270 000	0	3 381 998	59,02%
2.1. Beruházások	500 000	0	0	500 000	5 460 000	270 000	0	5 730 000	3 111 998	270 000	0	3 381 998	59,02%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865	347 159 613	270 000	1 013 018	348 442 631	97,49%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00				42,00				37,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0,00				0,00				

Az IGSZ 2023. évi adatai

1. Bevételek

A Bevételek	B		C		D		E		F		G		H		I	J	K
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		Összesen				
	kötelező	feladat	kötelező	feladat	kötelező	feladat	kötelező	feladat	kötelező	feladat	kötelező	feladat					
1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	100,0%	
1.1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	100,0%	
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0												
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0												
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel					0												
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	81 939 289	0	81 939 289	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	0	107 174 762	100,0%	

4. Finanszírozási bevételek	281 033 227	0	281 033 227	280 640 193	0	280 640 193	285 339 670	0	285 339 670	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966	1 857 966		1 857 966	1 857 966		1 857 966	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511	2 841 511		2 841 511	2 841 511		2 841 511	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0			0				
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0				
4.3. Önkormányzati támogatás	276 333 750	0	276 333 750	275 940 716	0	275 940 716	280 640 193	0	280 640 193	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941	171 855 996		171 855 996	280 640 193		280 640 193	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 961 809		123 961 809	104 084 720		104 084 720	0		0	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	0		0	0		0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	362 972 516	0	362 972 516	387 814 955	0	387 814 955	392 514 432	0	392 514 432	100,0%

2. Kiadások

A Kiadások	B	C		D	E	F	G	H		I	J	K		
		eredeteli előirányzat						módosított előirányzat					teljesítés	
		kötelező	önként vállalt feladat					összesen	kötelező				önként vállalt feladat	összesen
1. Működési kiadások	360 131 005	0	0	360 131 005	383 265 162	0	383 265 162	376 615 551	0	0	376 615 551	98,26%		
1.1. Személyi juttatás	129 138 550			129 138 550	133 279 862		133 279 862	132 601 127		0	132 601 127	99,04%		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 692 629			19 692 629	20 940 719		20 940 719	20 187 981			20 187 981	96,4%		
1.3. Dologi kiadások	211 299 826			211 299 826	229 044 581		229 044 581	223 826 443			223 826 443	97,72%		

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről														
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
1.5.3. Elvonások és befizetések														
2. Felhalmozási kiadások	2 841 511	0	2 841 511	4 549 793	0	4 549 793	4 311 195	4 311 195	0	4 311 195	0	4 311 195	0	94,76%
2.1. Beruházások	1 500 000	0	1 500 000	3 208 282	0	3 208 282	2 973 374	2 973 374	0	2 973 374	0	2 973 374	0	92,68%
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511	1 341 511	0	1 341 511	1 337 821	1 337 821	0	1 337 821	0	1 337 821	0	99,72%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0								
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0								
3. Költségvetési kiadások összesen (1.-2.)	362 972 516	0	362 972 516	387 814 955	0	387 814 955	380 926 746	380 926 746	0	380 926 746	0	380 926 746	0	98,22%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			32,00			28,25	28,25						

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi adatai

1. Bevételek

A Bevételek	B		C		D	E		F		G		H		I	J	K Teljesítés % a
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat			teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés				
	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező		önként vállalt feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen			
1. Működési bevételek	7 420 000	0	7 420 000	13 845 696	0	13 845 696	13 845 696	0	13 845 696	0	13 845 696	0	13 845 696	0	13 845 696	100,0%
1.1. Működési bevételek	6 320 000	0	6 320 000	11 095 696	0	11 095 696	11 095 696	0	11 095 696	0	11 095 696	0	11 095 696	0	11 095 696	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 310	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	7 420 000	0	7 420 000	13 845 696	0	13 845 696	13 845 696	0	13 845 696	0	13 845 696	0	13 845 696	0	15 056 006	100,0%

4. Finanszírozási bevételek	134 294 386	0	134 294 386	126 794 386	0	126 794 386	126 794 386	0	126 794 386	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541	100,0%
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204	10 353 204	0	10 353 204	10 353 204	0	10 353 204	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337	6 893 337	0	6 893 337	6 893 337	0	6 893 337	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	117 047 845	0	117 047 845	109 547 845	0	109 547 845	109 547 845	0	109 547 845	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519	34 292 519	0	34 292 519	34 292 519	0	34 292 519	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	82 755 326	0	82 755 326	75 255 326	0	75 255 326	75 255 326	0	75 255 326	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	141 714 386	0	141 714 386	140 640 082	0	140 640 082	141 850 392	0	141 850 392	

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
1. Működési kiadások	134 821 049	0	134 821 049	131 746 745	0	131 746 745	124 851 263	0	124 851 263	94,76
1.1. Személyi juttatás	62 609 159	0	62 609 159	64 786 322	0	64 786 322	64 186 946	0	64 186 946	99,07
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 391	0	8 024 391	9 007 404	0	9 007 404	8 497 610	0	8 497 610	94,34
1.3. Dologi kiadások	63 991 342	0	63 991 342	57 674 260	0	57 674 260	51 887 948	0	51 887 948	89,96

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0						
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157	278 759	0	278 759	0	278 759	278 759			278 759	100
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	196 157	0	196 157	205 922	0	205 922	0		0				
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			0			0			0				
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	72 837		72 837			72 837				0
2. Felhalmozási kiadások	6 893 337	0	6 893 337	8 893 337	0	8 893 337	0	8 893 337	7 769 909	0	7 769 909	87,37	
2.1. Beruházások	6 893 337	0	6 893 337	8 893 337	0	8 893 337	0	8 893 337	7 769 909	0	7 769 909	87,37	
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			0			0			0				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			0			0			0				
3. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.)	141 714 386	0	141 714 386	140 640 082	0	140 640 082	0	140 640 082	132 621 172	0	132 621 172	94,3	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00					12,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00					0,00				

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Megnevezés	A. eredeti előirányzat		B. 2023. év		C. módosított előirányzat		D. 2023. év		E. 2023. év		F. 2023. év		G. teljesítés		H. 2023. év		I.		
	Bevétel	Kiadás	EU forrás	Önkormányzati forrás	Bevétel	Kiadás	EU forrás	Önkormányzati forrás	Bevétel	Kiadás	EU forrás	Önkormányzati forrás	Bevétel	Kiadás	EU forrás	Kiadás	Önkormányzati forrás	Önkormányzati forrás	
																			Önkormányzati forrás
1. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	801 388 345	0	0	0	0	126 485 656	0	31 731 659	20 942 475	0	0	31 731 659	20 942 475	20 942 475	0	0	0	0
2. TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	7 325 2610	94 026 175	2 006 054	0	0	11 178 709	2 006 054	0	0	11 178 709	2 006 054	2 006 054	0	0	0	0
3. VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékelésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	0	597 650	6 605 650	5 999 998	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
4. VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külsőterületi helyi közutak fejlesztése” 0320 és 0343 hszr utak felújítása	149 903 861	316 984 549	0	0	149 903 861	0	146 903 861	0	2 651 400	2 651 400	81 595 723	0	2 651 400	2 651 400	2 651 400	0	0	0	0
6. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”	0	7 873 933	0	0	7 873 933	0	6 703 488	0	6 091 074	5 107 838	0	0	6 091 074	5 107 838	5 107 838	0	0	0	35 641
7. TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	0	996 250	3 046 250	35 641	0	0	3 046 250	0	0	0	3 046 250	0	0	0	0	0	0
8. KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klimatudoosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	3 886 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
10. TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának feltöltése Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	0	0	0	32 500	48 750 000	46 795 721	0	0	11 299 073	11 299 073	0	0	11 299 073	11 299 073	11 299 073	0	0	0	0
11. TOP plusz-1.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12. TOP Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Mindösszesen	0	0	0	310 255 869	310 255 869	288 134 698	82 201 375	82 201 375	310 255 869	288 134 698	82 201 375	82 201 375	310 255 869	288 134 698	82 201 375	82 201 375	82 201 375	82 201 375	82 201 375

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolása

1. 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása		Előirányzatok által felfelhasznált összeg	Előirányzatok által felfelhasznált összeg	Előirányzatok által felfelhasznált összeg
		A központi költségvetésből támogatásukat rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az előirányzat céljára támogatott összeg			
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0	0
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei városok és Széchenyi Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	0	27 000 813	0	0
03	2. melléklet 1.3.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
04	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei határoltóról városi könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kerményspre-ppari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltatás meg- nem terülő költségeinek támogatása	1 773 319	0	1 773 319	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartozás fizesztésképpen helyzetbe kerülő helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi igazgatók díja	0	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	0	0	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiatakarékos felújítás támogatása	137 215 744	0	137 215 744	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzeloanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	38 818 962	0	38 818 962	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	0	0

21	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Igó Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegei határon túli városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegei határon túli városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	3. melléklet 2.3.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnyelvének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	3. melléklet 2.3.5. Tanművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	3. melléklet 2.3.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	3. melléklet 2.3.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak helyi feladatjai támogatása	7 291 706	7 291 706	0	0	0	0	0	0	0	7 291 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+28)	185 099 731	185 099 731	0	0	0	0	0	0	0	185 099 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	3. melléklet 3.2. Kompek, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	3. melléklet 3.4. Otzi marinsiak felhasználása miatt kárt szenvedett lakótelepek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	3. melléklet 3.5. Norma fa Park beruházás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	7. cím Az Ukrajnában kialakult beryuzer konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	8. cím Önkormányzati ékeztetési fejlesztések tobléltámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	12. cím A.2023. évi bérintézkedések támogatása	91 538 651	91 538 651	0	0	0	0	0	0	0	83 910 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 628 253
36	17. cím Vármegei önkormányzatok energiá-áremellékelés miatti tobléltételezések támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	24. cím Esélyteremtési illertményrés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	303 639 195	303 639 195	0	0	0	0	0	0	0	296 010 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 628 253	0

2. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó támogatások előirányozása	Az önkormányzat által az adott évtől december 31-ig támogatás igénybevétele; (11+2-6+9)+0, akkor egyébként 0)	Visszatérítendő támogatások (11+2-6+9)+0, akkor egyébként 0)	11/A. évi köznevelési törvény (11/2010. (II. 19.) Korm. rendlet)	11/A. évi köznevelési törvény (11/2010. (II. 19.) Korm. rendlet)	11/A. évi köznevelési törvény (11/2010. (II. 19.) Korm. rendlet)	11/A. évi köznevelési törvény (11/2010. (II. 19.) Korm. rendlet)	11/A. évi köznevelési törvény (11/2010. (II. 19.) Korm. rendlet)
1	3	3	7	30	11	12	13	14	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	357 875 065	0	357 875 065	0	0	0	0	10 217 760
02	1.1.2. Nem közműveltségű/jött hűtőtartási szennyvíz árbevétele 09 01 01 02 00	20 000	0	2 000	0	0	0	0	0

03	1.1.3. Határátelölthelyek fenntartásának támogatása 09 01.01.03.00	0	0	0	0	0	0	109 336 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Foglalkoztatási támogatások és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Képzés/képzési támogatás	0	0	0	0	0	0	276 981 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01.02.00.00	384 574 680	1 383 730	1 669 870	387 862	233 845	387 862	462 132 957	387 862 125	233 845	0	57 505 564	57 538 653	57 538 653	0	0	0
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01.03.02.01	13 335 244	0	0	13 335 244	0	0	33 935 657	13 335 244	0	0	2 077 556	2 077 556	2 077 556	0	0	0
08	1.3.2.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01.03.02.02	20 449 980	-342 750	586 320	20 596 600	-96 950	20 596 600	120 851 687	20 596 600	0	96 950	2 341 640	2 305 940	2 305 940	0	0	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01.03.03.00	102 354 100	1 600 630	2 588 000	106 442 730	0	106 442 730	110 140 169	106 442 730	0	0	11 396 077	11 396 077	11 396 077	0	0	3 697 439
10	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01.03.04.00	151 380 141	39 012	-19 545	171 601 947	756 084	171 601 947	249 583 449	171 601 947	756 084	0	5 532 054	5 605 050	5 605 050	0	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekéktéztes támogatása 09 01.04.01.00	991 800	4 845	-9 975	996 670	-51 585	945 085	5 119 465	935 085	0	51 585	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	1 030 881 010	41 659 089	-14 710 089	1 058 670 796	841 394 796	1 058 670 796	3 371 912 435	1 058 670 796	989 929	148 535	89 070 651	89 141 036	81 442 398	0	0	0

3. 11/E - Intézményi gyermekéktéztes támogatásának elszámolása

		Működési		Investíció		Összes	
		2		3		3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekéktéztes támogatása						171 601 947
02	1.4.1. Intézményi gyermekéktéztes támogatása terhére elszámolt kiadások						307 415 050
03	Intézményi gyermekéktéztes térítési díj bevételek összege						57 831 601
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekéktéztes támogatás összege						171 601 947
05	11/A. táblázat 35. sor 12. cím 2023. évi bérmegekedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C. 11. sor, 14. oszlop megalapozása)						5 605 050
06	Az önkormányzat által egyébként (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege						72 376 452
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg						0
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg						0
09	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi költségvetési pótlék (11/A. táblázat 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekéktéztesben fordított összeg						19 573 710

4. 11/G - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

		11/G - 11/C Úrlap 9. sorának elszámolása	
		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		106 442 730
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása területre elszámolt kiadások		114 175 369
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege		4 035 200
04	Az önkormányzat által a bölcsődét, mini bölcsődét támogatható kiadás összege		110 140 169
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. Úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg		569 525
06	Minősítései rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú, középfokú, középfokú felsőfokú, középfokú felsőfokú, középfokú felsőfokú, középfokú felsőfokú pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz támogatás		0

5. 11/J - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatásának elszámolása

#	Magnevezés	11/J - 11/A Úrlap 9. sorának elszámolása										
		11/A Úrlap 3. sorban szereplő árak	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati feladatok elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati feladatok elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati feladatok elszámolt kiadások	082030 kormányzati feladatok elszámolt kiadások	11/A Úrlap 9. sorban szereplő árak	082020 kormányzati feladatok elszámolt kiadások	082010 kormányzati feladatok elszámolt kiadások	082000 kormányzati feladatok elszámolt kiadások	081000 kormányzati feladatok elszámolt kiadások	080000 kormányzati feladatok elszámolt kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati feladatok elszámolt kiadások összesen	0	87 212 344	8 296 711	30 031 421	0	0	0	0	0	0	0
02	11/A Úrlap 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Vármegyei hatókörű városok és Szendrőre Város Önkormányzata Közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	11/A Úrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	24 300 731	0	2 700 082	0	0	27 000 813	0	0	0	1
04	11/A Úrlap 4. sor 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11/A Úrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11/A Úrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11/A Úrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	11/A Úrlap 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kiépítési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09	11/A Úrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Városi hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	11/A Úrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűjeleivő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11/A Úrlap 26. sor 3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11/A Úrlap 27. sor 3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11/A Úrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 291 706	7 291 706	0	0	0	0	0	0	0	7 291 706	0
14	11/A Úrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	2 468 000	2 468 000	0	0	0	0	0	0	0	2 468 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	55 619 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	8 296 711	0	0	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	27 331 339	0	0	0	0	0	0
18	082090 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafteretési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

11/L - A helyi önkormányzatok visszafteretési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)											
Működési célú támogatások											Összeg
											3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafteretendő összege	0									0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege										841 394
03	A pénzbeli szociális ellátások végrehajtása visszafteretendő összege (Ávr. 111. § b)										0
04	A könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása visszafteretendő összege (Ávr. 111. § c)										0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott alábbi művészeti szervezetek támogatása visszafteretendő összege (Ávr. 111. § d)										7 628 253
06	A költségvetési támogatások és a más támogatások visszafteretendő összege (Ávr. 111. § e)										0
07	A költségvetési támogatások pótlólagos írás összege (Ávr. 111. § e)										0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéni támogatásának visszafteretendő összege (Ávr. 111. § g)										0
09	Szociális igazgatási szervezetek juttatás visszafteretendő összege (Ávr. 111. § h)										0
10	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján										233 845
11	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos és összege elszámolás alapján										0
12	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján										857 440
13	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján										16 076 100
14	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlop)										0
15	Kamat alapha számítás együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. úrlap 2.6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékeivel, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopát és csökkentve a 11/L. úrlap 2.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop értékeivel, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopát és csökkentve a 11/L. úrlap 2.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop										683 020 797
16	Kamat alapha számítás rendeltetése bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 2.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbikat kell figyelembe venni										0

17	Kamat mérteke (0/1/2) Avr. 112. § (1) - (3)	0
18	A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. úrlap 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke esőkéntve ezen úrlap 13. sora szerinti összeggel) Avr. 112. § (1) a)	0
19	Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c úrlap 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke esőkéntve ezen úrlap 12. sora szerinti összeggel) Avr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Avr. 112. § (1) c)	0
21	Onkormányzati által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
22	Onkormányzati tőkeartozás összesen (1+3+4+5+6+8+9)	7 628 253
23	A 22. sor szerinti tőkeartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+ visszafizetendő vis maior támogatás+8+9).	7 628 253
24	A 23. sor szerinti tőkeartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás).	0
25	Onkormányzati visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	7 628 253
26	Onkormányzator megillető pótlólagos támogatás (2+7)	841 394

Környezetvédelmi Alap 2023. évi felhasználása

A		B
1	A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása	2023. évben felhasznált összeg (Ft)
2	a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)	
3	b) Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	
4	c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.	
5	d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	79 800
6	e) Fásítás	1 901 539
7	f) Állatvédelem	
8	g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	
9	h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.	
10	i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.	
11	j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.	
12	k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.	
13	l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.	83 340
14	m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	100 000
15	Összesen	2 164 675

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési maradványáról

I	A		B	C	D	E	F
	Megnevezés	Összesen					
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 792 581 253	2 654 210 375	17 360 185	107 174 762	13 835 931	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 834 700 376	1 972 719 592	348 442 631	380 926 746	132 611 407	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 119 123	681 490 783	-331 082 446	-273 751 984	-118 775 476	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 383 053 443	1 635 599 184	340 019 680	280 640 193	126 794 386	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 396 249 513	1 396 249 513	0	0	0	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	986 803 930	239 349 671	340 019 680	280 640 193	126 794 386	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	944 684 807	920 840 454	8 937 234	6 888 209	8 018 910	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	944 684 807	920 840 454	8 937 234	6 888 209	8 018 910	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 791 770	22 791 770	0	0	0	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	921 893 037	898 048 684	8 937 234	6 888 209	8 018 910	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	

