

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. január 25-i rendkívüli ülésére**

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

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

-

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. január 25-i rendkívüli ülésére**

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

Üi.sz.: LMKOH/869-1/2024.

**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. december hónapra 832.773 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 736.967 Ft, járulék 95.806- Ft.

|  | COFOG  | növekedés | Ft-ban<br>csökkenés |
|--|--------|-----------|---------------------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 018020 | +832.773  |                     |
| Személyi juttatás  | 041233 | +736.967  |                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +95.806   |                     |

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási programban a 2024.februárig tartó közfoglalkoztatási program előlegére 877.134 Ft** támogatás érkezett, mely 2024-január-február hónapban kerül elszámolásra.

|   | COFOG  | növekedés | Ft-ban<br>csökkenés |
|---|--------|-----------|---------------------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 018020 | +877.134  |                     |
| Céltartalék                                       | 041233 | +877.134  |                     |

3. Év végi rendező tételek: **Környezetvédelmi Alap**

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|--|--------|------------|------------|
| Dologi kiadások  | 066020 |            | -1.154.241 |
| Beruházások 1.28.sor   | 066020 |            | -20.696    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 052080 |            | -100.000   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 063020 |            | -200.000   |
| Céltartalék 3.sor  | 011130 | +1.474.937 |            |

4. Év végi rendező tételek: **B52 Ingatlanok értékesítése**

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés  |
|---|--------|-----------|------------|
| Ingatlanok értékesítése (11001 Lakóingatlanok)    | 013350 | +262.380  |            |
| Ingatlanok értékesítése (11004 Egyéb önk.ingatl.) | 013350 |           | -1.610.000 |
| Céltartalék (4.sor)                               | 011130 | +262.380  |            |
| Általános tartalék                                | 011130 |           | -1.610.000 |

5. Év végi rendező tételek: **B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (munkáltatói kölcsön.)**

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 011130 | +35.880   |           |
| Általános tartalék  | 011130 | +35.880   |           |

6. Év végi rendező tételek: **K86 Munkáltatói kölcsön**

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Munkáltatói kölcsön (K86) | 011130 |           | -500.000  |
| Általános tartalék        | 011130 | +500.000  |           |

7. Év végi rendező tételek: **K87 Lakástámogatás**

Ft-ban

|                      | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|----------------------|--------|-----------|-----------|
| Lakástámogatás (K87) | 061030 |           | -900.000  |
| Általános tartalék   | 011130 | +900.000  |           |

8. Év végi rendező tételek: B814 rovat rendezése (2024. évi 0.havi finanszírozás)

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés   | csökkenés |
|--|--------|-------------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 018020 | +46.983.939 |           |

|                    |        |             |  |
|--------------------|--------|-------------|--|
| Általános tartalék | 011130 | +46.983.939 |  |
|--------------------|--------|-------------|--|

9. Év végi rendező tételek: **K7 Felújítások**

Ft-ban

|                      | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|----------------------|--------|------------|------------|
| Felújítások 2.5.sor  | 045160 |            | -2.817.505 |
| Felújítások 2.2.sor  | 052080 |            | -635.000   |
| Felújítások 2.1.sor  | 063020 |            | -2.403.410 |
| Felújítások 2.3. sor | 013350 |            | -350.000   |
| Felújítások 2.7.sor  | 013350 |            | -500.000   |
| Általános tartalék   | 011130 | +6.705.915 |            |

10. Év végi rendező tételek: **K6 Beruházások**

Ft-ban

|                      | COFOG  | növekedés   | csökkenés  |
|----------------------|--------|-------------|------------|
| Beruházások 1.1.sor  | 063020 |             | -1.500.000 |
| Beruházások 1.2.sor  | 052080 |             | -6.350.000 |
| Beruházások 1.3.sor  | 052080 |             | -3.658.000 |
| Beruházások 1.5.sor  | 081030 |             | -397.929   |
| Beruházások 1.6.sor  | 081030 |             | -2.428.713 |
| Beruházások 1.7.sor  | 081030 |             | -63.010    |
| Beruházások 1.8.sor  | 066010 |             | -187.076   |
| Beruházások 1.10.sor | 066020 |             | -375.803   |
| Beruházások 1.16.sor | 013350 |             | -138.826   |
| Beruházások 1.29.sor | 011130 |             | -1         |
| Beruházások 1.30.sor | 066010 |             | -9         |
| Beruházások 1.31.sor | 013350 |             | -630.053   |
| Beruházások 1.32.sor | 064010 |             | -591.630   |
| Beruházások 1.34.sor | 011130 |             | -6.665     |
| Beruházások 1.35.sor | 066020 |             | -36        |
| Beruházások 1.36.sor | 045160 |             | -1         |
| Beruházások 1.38.sor | 013350 |             | -92.307    |
| Általános tartalék   | 011130 | +16.420.059 |            |

11. Év végi rendező tételek: A megfontolt, takarékos gazdálkodás, valamint a közüzemi költségek bizonytalan alakulása miatt, nem volt az intézményeknek szükségük annyi önkormányzati támogatásra mint az eredeti költségvetésben terveztük. A fel nem használt támogatásoknak az előirányzatok közötti visszavezetése megtörtént.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés | csökkenés   |
|--|--------|-----------|-------------|
| Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)<br>KÖH            | 018030 |           | -25.000.000 |
| Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)<br>Művelődési Ház | 018030 |           | -12.000.000 |

|  |        |             |             |
|--|--------|-------------|-------------|
| Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)<br>IGSZ | 018030 |             | -25.000.000 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)<br>EGYSZI  | 018030 |             | -15.000.000 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)<br>Meserét | 018030 |             | -17.000.000 |
| Általános tartalék   | 011130 | +94.000.000 |             |

12. Év végi rendező tételek: K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)<br>Bursa H. | 018030 |           | -20.000   |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)<br>Társulás | 018030 |           | -20.895   |
| Általános tartalék  | 011130 | +40.895   |           |

13. Év végi rendező tételek: K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--|--------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (K512)<br>Elism. oklevél. | 084031 |           | -50.000   |
| Általános tartalék   | 011130 | +50.000   |           |

14. Év végi rendező tételek K1 rovat rendezése

Ft-ban

|                                     | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|-------------------------------------|--------|------------|------------|
| Személyi kiadások Park              | 066010 | +1.425.799 |            |
| Személyi kiadások Sport             | 081030 | +882.600   |            |
| Személyi kiadások Piac              | 013350 | +1.054.132 |            |
| Személyi kiadások Igazgatás         | 011130 |            | -1.901.973 |
| Személyi kiadások Közfoglalkoztatás | 041233 |            | -1.460.558 |

15. Év végi rendező tételek K2 rovat rendezése

Ft-ban

|                          | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| Járulékok (K2) Igazgatás | 011130 |           | -382.097  |
| Járulékok (K2) Park      | 066010 | +404.013  | -         |
| Járulékok (K2) Sport     | 081030 | +170.988  |           |
| Járulékok (K2) Piac      | 013350 | +52.211   | -         |

|                                  |        |  |         |
|----------------------------------|--------|--|---------|
| Járulékok (K2) Közfoglalkoztatás | 041233 |  | -67.722 |
| Járulékok (K2) Diákmunka         | 011130 |  | -11.847 |
| Járulékok (K2) Lm vásár          | 013350 |  | -165547 |

**16. Év végi rendező tételek B4 Működési bevételek rendezése**

Ft-ban

|   | növekedés   | csökkenés   |
|---|-------------|-------------|
| Egyéb működési bevételek (B411)             | +608.515    |             |
| biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | +49.930     |             |
| Kamat bevételek (B408)                      |             | -12.928.440 |
| Kiszámlázott ÁFA (B406)                     |             | -972.972    |
| Közvetített szolgáltatás ellenértéke (B403) | +2.048.286  |             |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)           | +582.383    |             |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                | +12.823.383 |             |
| Általános tartalék                          | +2.211.085  |             |

**A KÖH előirányzat-módosításai**

1. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

|                                    | növekedés | csökkenés   |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| Dologi kiadások (K3)               |           | -25.000.000 |
| Központi, irányítószervi támogatás |           | -25.000.000 |

2. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

|                         | növekedés | csökkenés |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Működési bevételek (B4) | +58.879   |           |
| Dologi kiadások (K3)    | +58.879   |           |

3. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

|                                  | növekedés  | csökkenés  |
|----------------------------------|------------|------------|
| Személyi jellegű kiadások (K1)   | +3.483.985 |            |
| Munkaadót terhelő járulékok (K2) |            | -3.483.985 |

**IGSZ előirányzat módosításai:**

4. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

|                         | növekedés  | csökkenés |
|-------------------------|------------|-----------|
| Működési bevételek (B4) | +8.320.490 |           |
| Dologi kiadások (K3)    | +8.000.000 |           |
| Beruházások (K6)        | +320.490   |           |

5. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

|                                   | növekedés | csökkenés |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Munkaadót terhelő járulékok (K2)  | +1        |           |
| Központi, irányítószeri támogatás | +1        |           |

6. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

|                                   | növekedés | csökkenés   |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Dologi kiadások (K3)              |           | -25.000.000 |
| Központi, irányítószeri támogatás |           | -25.000.000 |

**Művelődési Ház előirányzat módosításai:**

1. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

|                         | növekedés  | csökkenés |
|-------------------------|------------|-----------|
| Működési bevételek (B4) | +1.585.181 |           |
| Dologi kiadások (K3)    | +1.585.181 |           |

2. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

|                                   | növekedés | csökkenés   |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Dologi kiadások (K3)              |           | -12.000.000 |
| Központi, irányítószeri támogatás |           | -12.000.000 |

3. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Egyéb Működési támogatások ÁH- belülre (K5) | +9.765    |           |
| Dologi kiadások (K3)                        |           | -9.765    |

### 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 22. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2024. január 24.

Basky András sk.  
polgármester



## Rendelet-tervezet

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

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

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

#### 1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 112 001 575 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 065 017 636 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 902 882 371 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 312 886 301 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -23 023 066 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 386 980 864 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.”

#### 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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

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

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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: 2024. ....

/ 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 feladat |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>2 605 502 627</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 605 502 627</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 201 378 509                               | 0                      | 0                       | 201 378 509          |
| 1.2. Közhatalmi bevételek   | 959 398 616                               | 0                      | 0                       | 959 398 616          |
| 1.2.1. Helyi adók   | 953 398 616                               | 0                      | 0                       | 953 398 616          |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                               | 6 000 000                                 | 0                      | 0                       | 6 000 000            |
| 1.3. Működési támogatások   | 1 391 892 411                             | 0                      | 0                       | 1 391 892 411        |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 505 330 569                               | 0                      | 0                       | 505 330 569          |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 445 133 844                               | 0                      | 0                       | 445 133 844          |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 181 648 041                               | 0                      | 0                       | 181 648 041          |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 188 130 387                               | 0                      | 0                       | 188 130 387          |
| 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   | 33 115 732                                | 0                      | 0                       | 33 115 732           |
| 1.4. Egyéb működési bevételek   | 52 833 091                                | 0                      | 0                       | 52 833 091           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 52 799 607                                | 0                      | 0                       | 52 799 607           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 33 484                                    | 0                      | 0                       | 33 484               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>297 379 744</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>297 379 744</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 8 302 380                                 | 0                      | 0                       | 8 302 380            |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0   | 0                      | 0                       | 0                    |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 8 302 380                                 | 0                      | 0                       | 8 302 380            |
| 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   | 289 077 364                               | 0                      | 0                       | 289 077 364          |
| 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               | 7 805 564                                 | 0                      | 0                       | 7 805 564            |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0   | 0                      | 0                       | 0                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                  | <b>2 902 882 371</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 902 882 371</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>1 468 106 186</b>                      | <b>740 000 000</b>     | <b>1 013 018</b>        | <b>2 209 119 204</b> |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei  | 1 421 122 247                             | 0                      | 1 013 018               | 1 422 135 265        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  | 1 421 122 247                             | 0                      | 1 013 018               | 1 422 135 265        |
| 4.1.1.1. Működési célra   | 194 122 556                               | 0                      | 1 013 018               | 195 135 574          |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra   | 1 226 999 691                             | 0                      |                         | 1 226 999 691        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   | 0   | 0                      | 0                       | 0                    |
| 4.1.2.1. Működési célra   |   |                        |                         | 0                    |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra   |   |                        |                         | 0                    |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei  | 0   | 90 000 000             | 0                       | 90 000 000           |
| 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  | 46 983 939                                | 0                      | 0                       | 46 983 939           |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése   | 0   | 650 000 000            |                         | 650 000 000          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>  | <b>4 370 988 557</b>                      | <b>740 000 000</b>     | <b>1 013 018</b>        | <b>5 112 001 575</b> |

## 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 feladat | államigazgatási   | Összesen             |
|   |   |                        |                   |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>2 601 195 252</b>                      | <b>0</b>               | <b>27 330 441</b> | <b>2 628 525 693</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 575 165 973                               | 0                      | 5 057 444         | 580 223 417          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 468 485                                | 0                      | 377 735           | 83 846 220           |
| 1.3. Dologi kiadások  | 628 709 232                               | 0                      | 19 885 340        | 648 594 572          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 12 400 000                                | 0                      | 0                 | 12 400 000           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 301 451 562                             | 0                      | 2 009 922         | 1 303 461 484        |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 804 120 715                               | 0                      | 2 009 922         | 806 130 637          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 44 659 519                                | 0                      | 0                 | 44 659 519           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 147 913 835                               | 0                      | 0                 | 147 913 835          |
| 1.5.4. Tartalékok   | 304 757 493                               | 0                      | 0                 | 304 757 493          |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 297 824 682                               | 0                      | 0                 | 297 824 682          |
| 1.5.4.2. Céltartalék  | 6 932 811                                 | 0                      | 0                 | 6 932 811            |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 684 360 608</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>1 684 360 608</b> |
| 2.1. Beruházások  | 1 326 303 568                             | 0                      | 0                 | 1 326 303 568        |
| 2.2. Felújítások  | 356 257 040                               | 0                      | 0                 | 356 257 040          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 1 800 000                                 | 0                      | 0                 | 1 800 000            |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>4 285 555 860</b>                      | <b>0</b>               | <b>27 330 441</b> | <b>4 312 886 301</b> |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 42 315 274                                | 0                      | 0                 | 42 315 274           |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0   | 666 800 000            | 0                 | 666 800 000          |
| 4.3. Hitel-, kölcsöntörlesztése AH kívülre                        | 0   | 90 000 000             | 0                 | 90 000 000           |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>42 315 274</b>                         | <b>756 800 000</b>     | <b>0</b>          | <b>799 115 274</b>   |
| <b>5. Kiadások összesen</b>                                       | <b>4 327 871 134</b>                      | <b>756 800 000</b>     | <b>27 330 441</b> | <b>5 112 001 575</b> |
| <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>                    | <i>703 934 239</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 feladat | államigazgatási | Összesen             |
|   |   |                        |                 |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>2 468 951 419</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>2 468 951 419</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 77 076 365                                | 0                      | 0               | 77 076 365           |
| 1.2. Közhatalmi bevételek   | 959 398 616                               | 0                      | 0               | 959 398 616          |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek   | 953 398 616                               | 0                      | 0               | 953 398 616          |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek   | 6 000 000                                 | 0                      | 0               | 6 000 000            |
| 1.3. Működési támogatások   | 1 391 892 411                             | 0                      | 0               | 1 391 892 411        |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 505 330 569                               | 0                      | 0               | 505 330 569          |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 445 133 844                               | 0                      | 0               | 445 133 844          |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 181 648 041                               | 0                      | 0               | 181 648 041          |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 188 130 387                               |                        |                 | 188 130 387          |
| 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   | 33 115 732                                | 0                      |                 | 33 115 732           |
| 1.4. Egyéb működési bevételek   | 40 584 027                                | 0                      | 0               | 40 584 027           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 40 550 543                                | 0                      |                 | 40 550 543           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 33 484                                    | 0                      | 0               | 33 484               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>297 379 744</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>297 379 744</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 8 302 380                                 | 0                      | 0               | 8 302 380            |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0   | 0                      | 0               | 0                    |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 8 302 380                                 | 0                      | 0               | 8 302 380            |
| 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   | 289 077 364                               |                        | 0               | 289 077 364          |
| 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               | 7 805 564                                 |                        | 0               | 7 805 564            |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0   | 0                      | 0               | 0                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                  | <b>2 766 331 163</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>2 766 331 163</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>1 425 599 184</b>                      | <b>740 000 000</b>     | <b>0</b>        | <b>2 165 599 184</b> |
| 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   | 740 000 000            | 0               | 740 000 000          |
| 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  | 46 983 939                                |                        |                 | 46 983 939           |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése   |   | 650 000 000            |                 | 650 000 000          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>  | <b>4 191 930 347</b>                      | <b>740 000 000</b>     | <b>0</b>        | <b>4 931 930 347</b> |

## 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 feladatok | állami            | Összesen             |
|   | f e l a d a t                             |                          |                   |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>1 737 105 933</b>                      | <b>0</b>                 | <b>26 317 423</b> | <b>1 763 423 356</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 110 340 770                               |                          | 5 000 000         | 115 340 770          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 172 749                                |                          | 352 083           | 14 524 832           |
| 1.3. Dologi kiadások  | 299 019 611                               | 0                        | 19 885 340        | 318 904 951          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 12 400 000                                | 0                        | 0                 | 12 400 000           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 301 172 803                             | 0                        | 1 080 000         | 1 302 252 803        |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 803 914 793                               | 0                        | 1 080 000         | 804 994 793          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 44 659 519                                | 0                        |                   | 44 659 519           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 147 840 998                               | 0                        | 0                 | 147 840 998          |
| 1.5.4. Tartalékok   | 304 757 493                               | 0                        | 0                 | 304 757 493          |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 297 824 682                               | 0                        | 0                 | 297 824 682          |
| 1.5.4.2. Céltartalék  | 6 932 811                                 | 0                        | 0                 | 6 932 811            |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 665 457 478</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>1 665 457 478</b> |
| 2.1. Beruházások  | 1 308 741 949                             | 0                        |                   | 1 308 741 949        |
| 2.2. Felújítások  | 354 915 529                               |                          | 0                 | 354 915 529          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 1 800 000                                 | 0                        | 0                 | 1 800 000            |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>3 402 563 411</b>                      | <b>0</b>                 | <b>26 317 423</b> | <b>3 428 880 834</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>746 249 513</b>                        | <b>756 800 000</b>       | <b>0</b>          | <b>1 503 049 513</b> |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 746 249 513                               | 756 800 000              | 0                 | 1 503 049 513        |
| 4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása                   | 703 934 239                               | 0                        | 0                 | 703 934 239          |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 42 315 274                                | 0                        | 0                 | 42 315 274           |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 0   | 666 800 000              |                   | 666 800 000          |
| 4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre                       |   | 90 000 000               |                   | 90 000 000           |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                               | <b>4 148 812 924</b>                      | <b>756 800 000</b>       | <b>26 317 423</b> | <b>4 931 930 347</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | <b>18,50</b> |
| Igazgatás                                   | 2,00         |
| Park  | 11,00        |
| Piac, vásár                                 | 2,50         |
| Sport                                       | 3,00         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>   | <b>20,00</b> |

„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 27/2023.(IX.22.) ÖR | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|---|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 1. Készletértékesítés ellenértéke         | B401      | 0                   |                               |                             |                               |                  | 0                      |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke             | B402      | 9 500 000           |                               |                             | 5 118                         | 582 383          | 10 087 501             |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403      | 1 000 000           | 2 388 575                     |                             | 609 824                       | 2 048 286        | 6 046 685              |
| 4. Tulajdonosi bevételek                  | B404      | 28 000 000          |                               |                             |                               | 12 823 383       | 40 823 383             |
| 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó    | B406      | 10 000 000          |                               |                             |                               | -972 972         | 9 027 028              |
| 6. Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407      | 2 661 000           |                               |                             |                               |                  | 2 661 000              |
| 7. Kamatbevételek                         | B408      | 24 000              |                               | 5 800 000                   | 11 000 000                    | -12 928 440      | 3 895 560              |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés    | B410      | 0                   | 433 495                       |                             |                               | 49 930           | 483 425                |
| 9. Egyéb működési bevételek               | B411      | 100 000             | 884 749                       |                             | 2 458 519                     | 608 515          | 4 051 783              |
| 10. <b>Működési bevételek összesen</b>    | <b>B4</b> | <b>51 285 000</b>   | <b>3 706 819</b>              | <b>5 800 000</b>            | <b>14 073 461</b>             | <b>2 211 085</b> | <b>77 076 365</b>      |

Közhatalmi bevételek részletezése

| Megnevezés  | Rovat      | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosítás 28/2023.(X.13)ÖR | Módosítás 32/2023.(XI.17) | Módosított előirányzat |
|---|------------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1.1. Idegenforgalmi adó   | B355       | 9 000 000           |           |                            |                           | 9 000 000              |
| 1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | B351       | 700 000 000         |           | 100 000 000                | 144 398 616               | 944 398 616            |
| 1. <b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>                            | <b>B35</b> | <b>709 000 000</b>  |           | <b>100 000 000</b>         |                           | <b>953 398 616</b>     |
| 2. <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>B36</b> | <b>6 000 000</b>    |           |                            |                           | <b>6 000 000</b>       |
| 3. <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                 | <b>B3</b>  | <b>715 000 000</b>  |           | <b>100 000 000</b>         | <b>144 398 616</b>        | <b>959 398 616</b>     |

„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 27/2023. (IX.22) | Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR | Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR | Módosítás 36/2023(XII.15) | Módosítás 37/2023.(XII.22) | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|---|------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>  | <b>B16</b> | <b>3 052 235</b>    | <b>16 144 429</b>           | <b>10 775 418</b>            | <b>966 245</b>               | <b>876 543</b>                | <b>764 264</b>                 | <b>936 075</b>             | <b>1 194 697</b>            | <b>877 134</b>              | <b>753 596</b>            | <b>2 500 000</b>           | <b>1 709 907</b> | <b>40 550 543</b>      |
| 1.1. Közfoglalkoztatás  |            | 0                   |                             | 2 419 417                    | 966 245                      | 876 543                       | 764 264                        | 730 091                    | 764 480                     | 877 134                     | 753 596                   |                            | 1 709 907        | 9 861 677              |
| 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                    | 430 217                     |                             |                           |                            |                  | 636 201                |
| 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              |
| <b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>  | <b>33 484</b>       | <b>0</b>                    |                              |                              |                               |                                |                            |                             |                             |                           |                            |                  | <b>33 484</b>          |
| 2.1. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése   | B65        | 33 484              |                             |                              |                              |                               |                                |                            |                             |                             |                           |                            |                  | 33 484                 |
| <b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>   |            | <b>3 085 719</b>    | <b>16 144 429</b>           | <b>10 775 418</b>            | <b>966 245</b>               | <b>876 543</b>                | <b>764 264</b>                 | <b>936 075</b>             | <b>1 194 697</b>            | <b>877 134</b>              | <b>753 596</b>            | <b>2 500 000</b>           | <b>1 709 907</b> | <b>40 584 027</b>      |



„6. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés  | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosítás 15/2023.(V.19.) | Módosítás 21/2023. (VII.28)ÖR | Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b> | <b>8 950 000</b>    |                           | <b>700 000</b>                |                             | <b>-1 347 620</b> | <b>8 302 380</b>       |
| 1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése  | B52       | 100 000             |                           |                               |                             | 262 380           | 362 380                |
| 1.2. 1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése  | B52       | 3 850 000           |                           |                               |                             |                   | 3 850 000              |
| 1.3. Mizse 366. ingatlan értékesítése   | B52       | 5 000 000           |                           | 700 000                       |                             | -1 610 000        | 4 090 000              |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>   | <b>B2</b> | <b>146 851 626</b>  | <b>134 420 174</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>281 271 800</b>     |
| 2.1. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”   | B25       | 146 851 626         |                           |                               |                             |                   | 146 851 626            |
| 2.2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése  | B25       |                     | 87 191 202                |                               |                             |                   | 87 191 202             |
| 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             |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b> | <b>605 314</b>      | <b>0</b>                  |                               |                             | <b>35 880</b>     | <b>7 805 564</b>       |
| 3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)   | B75       | 305 314             |                           |                               |                             |                   | 305 314                |
| 3.2. Munkáltatói kölcsön  | B74       | 300 000             |                           |                               |                             | 35 880            | 335 880                |
| 3.3. Településrendezési szerződések   | B75       |                     |                           |                               | 7 164 370                   |                   | 7 164 370              |
| <b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>   |           | <b>156 406 940</b>  | <b>134 420 174</b>        | <b>700 000</b>                | <b>7 164 370</b>            | <b>-1 311 740</b> | <b>297 379 744</b>     |

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

|     | feladat    |   | 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 támogatás államháztartáson belülre | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | Elvonások és befizetések | Általános tartalék | Céltartalék | Beruházás  | Felújítás  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | Összesen           | Finanszírozási kiadások | Engedélyezett létszámkeret (fő) |
| 1.  | K          | Önkormányzat igazgatási tevékenysége  | 011130               | 42 785 780        | 5 731 471                     | 33 238 900      | 0                         | 0  | 100 000   | 0                        | 297 824 682        | 6 932 811   | 493 334    |            | 500 000   |  | <b>387 606 978</b> | 0                       | 1                               |
| 2.  | K          | Köztetető-fenntartás és -működtetés   | 013320               | 0                 | 0                             | 127 000         | 0                         | 0  | 0   | 0                        | 0                  | 0           | 56 118 096 | 0          | 0   | 0  | <b>56 245 096</b>  | 0                       |                                 |
| 3.  | K          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350               | 9 868 700         | 1 080 950                     | 8 901 000       | 0                         | 0  | 0   | 0                        | 0                  | 0           | 2 808 116  | 0          | 0   | 0  | <b>22 658 766</b>  | 0                       | 2,5                             |
| 4.  | K          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)          | 013350               | 0                 | 0                             | 3 260 700       | 0                         | 0  | 0   | 0                        | 0                  | 0           | 2 457 693  | 0          | 0   | 0  | <b>5 718 393</b>   | 0                       |                                 |
| 5.  | K          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350               | 425 810           | 56 355                        | 20 015 208      | 0                         | 0  | 0   | 0                        | 0                  | 0           | 95 363 932 | 0          | 0   | 0  | <b>115 861 305</b> | 0                       |                                 |
| 6.  | K          | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010               | 0                 | 0                             |                 | 0                         | 0  | 0   | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0          | 0   | 0  | <b>0</b>           | <b>42 315 274</b>       |                                 |
| 7.  | K          | Központi költségvetési befizetések  | 018020               | 0                 | 0                             | 0               | 0                         | 0  | 0   | 147 840 998              | 0                  | 0           | 0          | 0          | 0   | 0  | <b>147 840 998</b> | <b>0</b>                |                                 |
| 8.  | K          | Támogatási célú finanszírozási műveletek  | 018030               | 0                 | 0                             | 0               | 0                         | 804 994 793                                      | 0   | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0          | 0   | 0  | <b>804 994 793</b> | <b>703 934 239</b>      |                                 |
| 9.  | Ö          | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233               | 12 700 542        | 927 854                       | 381 000         | 0                         | 0  | 0   | 0                        | 0                  | 0           | 0          | 0          | 0   | 0  | <b>14 009 396</b>  | 0                       |                                 |
| 10. | K          | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160               | 0                 | 0                             | 12 699 923      | 0                         | 0  | 0   | 0                        | 0                  | 0           | 6 921 754  | 44 945 743 | 0   | 0  | <b>64 567 420</b>  | 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                | 0        | 100 000              | 0                    |             |
| 13. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                | 052020 | 0                  | 0                 | 619 280            | 0                 | 0                  | 1 773 319         | 0                  | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0        | 2 392 599            | 0                    |             |
| 14. | K | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése               | 052080 | 0                  | 0                 | 381 000            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 700 118              | 100 000            | 0                | 0        | 1 181 118            | 0                    |             |
| 15. | K | Komplex környezetvédelmi programok támogatása              | 056010 | 0                  | 0                 | 3 868 675          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0        | 3 868 675            | 0                    |             |
| 16. | K | Lakáshoz jutást segítő támogatások                         | 061030 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 1 200 000        | 0        | 1 200 000            | 0                    |             |
| 17. | K | Településfejlesztési projektek és támogatásuk              | 062020 | 0                  | 0                 | 52 562 566         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 784 602 046          | 302 058 293        | 0                | 0        | 1 139 222 905        | 0                    |             |
| 18. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                            | 063020 | 0                  | 0                 | 1 659 370          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 4 662 154            | 7 211 375          | 0                | 0        | 13 532 899           | 0                    |             |
| 19. | K | Közüvilágítás  | 064010 | 0                  | 0                 | 134 130 493        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 342 951 007          | 0                  | 0                | 0        | 477 081 500          | 0                    |             |
| 20. | K | Zöldterület-kezelés (Park)                                 | 066010 | 37 337 199         | 5 114 195         | 15 697 600         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 3 824 605            | 0                  | 0                | 0        | 61 973 599           | 0                    | 11          |
| 21. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások           | 066020 | 197 047            | 0                 | 15 268 712         | 0                 | 0                  | 25 000 000        | 0                  | 0                  | 0                | 7 554 700            | 0                  | 0                | 0        | 48 020 459           | 0                    |             |
| 22. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése              | 081030 | 10 443 000         | 1 413 840         | 6 702 450          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 984 512              | 0                  | 0                | 0        | 19 543 802           | 0                    | 3           |
| 23. | Ö | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 1 582 692          | 200 167           | 6 091 074          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0        | 7 873 933            | 0                    | 1           |
| 24. | Ö | Civil szervezetek működési támogatása                      | 084031 |                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 17 036 200        | 0                  | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0        | 17 036 200           | 0                    |             |
| 25. | Ö | Egyházak tevékenységének támogatása                        | 084040 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 750 000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0        | 750 000              | 0                    |             |
| 26. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                   | 10     | 0                  | 0                 | 3 200 000          | 12 400 000        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0        | 15 600 000           | 0                    |             |
| 27. | Ö | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 900060 |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                  |                      |                    |                  |          |                      | 666 800 000          |             |
| 28. | Ö | Hitel-, kölcsön törlesztése                                | 900060 |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                  |                      |                    |                  |          |                      | 90 000 000           |             |
| 29. | Ö | Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.          | 076090 |                    |                   | 0                  |                   |                    |                   |                    |                    |                  |                      |                    |                  |          | 0                    |                      |             |
| 29. |   | <b>Összesen</b>  |        | <b>115 340 770</b> | <b>14 524 832</b> | <b>318 904 951</b> | <b>12 400 000</b> | <b>804 994 793</b> | <b>44 659 519</b> | <b>147 840 998</b> | <b>297 824 682</b> | <b>6 932 811</b> | <b>1 308 741 949</b> | <b>354 915 529</b> | <b>1 800 000</b> | <b>0</b> | <b>3 428 880 834</b> | <b>1 503 049 513</b> | <b>18,5</b> |

„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.(VIII.22) ÖR | Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR | Módosítás 27/2023 (IX.22) | Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR | Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR | Módosítás 36/2023(XII.15) | Módosítás 37/2023.(XII.22) | 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 előírásokon 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                     |                           |                             | 2 833 396                   |                           | 15 787 093                 | -32 040 895 | 804 994 793            |
| 7.1.       | ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás  |                     | 803 807 789                | 10 765 800                 |                              |                           |                                | 100 000                     |                           |                             | 2 783 396                   | 2 641 610                 | 15 787 093                 | -32 020 895 | 803 864 793            |
| 7.2.       | ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)                                       |                     | 1 100 000                  |                            |                              |                           |                                |                             |                           |                             |                             |                           |                            | -20 000     | 1 080 000              |
| 7.3.       | ebből Lajosmizse Város Roma Önkormányzata  |                     |                            |                            |                              |                           |                                |                             |                           |                             | 50 000                      |                           |                            |             | 50 000                 |
| 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         | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509                | 0                          |                            |                              |                           |                                |                             |                           |                             |                             |                           |                            |             | 0                      |
| 11         | Kamattámogatások   | K510                | 0                          |                            |                              |                           |                                |                             |                           |                             |                             |                           |                            |             | 0                      |
| 12         | Működési célú támogatások az Európai Uniónak   | K511                | 0                          |                            |                              |                           |                                |                             |                           |                             |                             |                           |                            |             | 0                      |
| 13         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512                | 42 276 200                 | 360 000                    | 0                            | 1 773 319                 | 100 000                        |                             | 100 000                   | 0                           |                             | 50 000                    | 0                          | -50 000     | 44 659 519             |
| 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.   | <i>Sportszervezetek támogatása</i>  |           | 16 200 000           | 360 000            |                 |                  | 100 000         |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 16 660 000           |
| 13.3.1. | <i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)</i>   |           | 0                    |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 0                    |
| 13.3.2. | <i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>  |           | 0                    |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 0                    |
| 13.3.1. | <i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)</i>   |           |                      |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 3 300 000            |
| 13.3.2. | <i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>  |           |                      |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 12 900 000           |
| 13.3.3. | <i>Mizse KI Klub (Működési támogatás)</i>   |           |                      |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 280 000              |
| 13.3.4. | <i>Mizse KI Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>  |           |                      |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 80 000               |
| 13.3.5. | <i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása</i>  |           |                      |                    |                 |                  | 100 000         |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 100 000              |
| 13.4.   | <i>Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>  |           | 76 200               |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 76 200               |
| 13.5.   | <i>Tűzoltóság támogatása</i>  |           | 25 000 000           |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 25 000 000           |
| 13.6.   | <i>Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)</i> |           |                      |                    |                 | 1 773 319        |                 |                |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 1 773 319            |
| 13.7.   | <i>Szőrös és Kisjuhász Kertészet szakmai kiutintetődíj</i>  |           |                      |                    |                 |                  |                 | 100 000        |                |                   |             |                    |                   |                   |                    | 100 000              |
| 13.8.   | <i>Jász Himzőkör</i>  |           |                      |                    |                 |                  |                 |                |                |                   | 50 000      |                    |                   |                   |                    | 50 000               |
| 13.9    | <i>Magánszemélnék elismerő oklevél</i>  |           |                      |                    |                 |                  |                 |                |                |                   |             | 50 000             |                   | -50 000           |                    | 0                    |
| 14.     | Tartalékok  | K513      | 49 080 083           | -38 798 564        | -300 000        |                  | -1 072 001      | 585 747        | -4 397 117     | 0                 | 116 918 440 | 30 334 681         | -16 446 000       | 168 852 224       |                    | 304 757 493          |
| 15.     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b> | <b>1 044 105 070</b> | <b>-27 672 764</b> | <b>-300 000</b> | <b>1 773 319</b> | <b>-972 001</b> | <b>100 000</b> | <b>685 747</b> | <b>-4 397 117</b> | <b>0</b>    | <b>119 751.836</b> | <b>33 076 291</b> | <b>15.128.186</b> | <b>136 761 329</b> | <b>1 302 252 803</b> |

„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.(VIII.22)ÖR | Módosítás2 24/2023.(IX.1.)ÖR | Módosítás 27/2023.(IX.22)ÖR | Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR | Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR | Módosítás 36/2023.(XII.15) | Módosítás          | Módosított előirányzat |  |
| <b>1. Beruházási kiadások</b>   |                     | <b>K6</b> | <b>1 053 661 772</b> | <b>95 803 347</b>          | <b>134 306 174</b>         | <b>-61 914 310</b>         | <b>6 137 295</b>             | <b>-3 562 406</b>             | <b>200 000</b>               | <b>7 673 095</b>            | <b>79 531 152</b>           | <b>600 585</b>              |                            | <b>-16 440 755</b> | <b>1 308 741 949</b>   |  |
| 1.1. Tűzcsapok telepítése   | 063020              |           | 1 000 000            |                            | -200 000                   |                            | 137 297                      |                               |                              |                             | 1 500 000                   |                             |                            | -1 500 000         | 937 297                |  |
| 1.2. Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen   | 052080              |           | 6 350 000            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -6 350 000         | 0                      |  |
| 1.3. Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás  | 052080              |           | 3 658 000            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -3 658 000         | 0                      |  |
| 1.4. Lajosmizse Vízmelelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése   | 063020              |           | 676 857              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 676 857                |  |
| 1.5. Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése  | 081030              |           | 932 036              | 213 415                    |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -397 929           | 747 522                |  |
| 1.6. új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)   | 081030              |           | 2 642 128            | -213 415                   |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -2 428 713         | 0                      |  |
| 1.7. Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)   | 081030              |           | 100 000              |                            |                            | 200 000                    |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -63 010            | 236 990                |  |
| 1.8. Kis értékű tárgyi eszközök (Park)  | 066010              |           | 400 000              |                            |                            |                            | -8 244                       |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -187 076           | 204 680                |  |
| 1.9. Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése   | 066010              |           | 1 077 925            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 1 077 925              |  |
| 1.10. Közlekedési táblák, tükör beszerzése  | 066020              |           | 500 000              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             | 500 000                     |                            | -375 803           | 624 197                |  |
| 1.11. Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens   | 066020              |           | 1 081 660            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 1 081 660              |  |
| 1.12. Településrendezési terv módosítása  | 066020              |           | 3 810 000            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 3 810 000              |  |
| 1.13. új bölcsőde villanybekötése   | 013350              |           | 1 099 820            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 1 099 820              |  |
| 1.14. új bölcsőde szennyvízbekötése   | 013350              |           | 341 789              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 341 789                |  |
| 1.15. Piaci térfélgélfő kamerarendszer bővítése   | 013350              |           | 138 826              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -138 826           | 0                      |  |
| 1.16. Lajosmizsei Piac többletvillamosfejlesztés kiépítése  | 013350              |           | 2 669 290            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 2 669 290              |  |
| 1.17. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái  | 062020              |           | 789 542 026          |                            |                            | -19 885 340                |                              |                               |                              |                             |                             |                             | 12 446 000                 |                    | 782 102 686            |  |
| 1.18. TOP_Plus 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)   | 062020              |           | 2 499 360            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 2 499 360              |  |
| 1.19. VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi Fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett árnyék beszerzéséhez                          | 045160              |           | 597 650              |                            |                            | 2                          | 5 999 998                    |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 6 597 650              |  |
| 1.20. Kozvilágítás korszerűsítése tervezési költsége  | 064010              |           | 4 471 162            |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 4 471 162              |  |
| 1.21. Kozvilágítás korszerűsítésének kivitelezése   | 064010              |           | 229 247 743          | 31 876 345                 |                            | -5 662 740                 |                              |                               |                              | 77 481 152                  |                             |                             |                            |                    | 332 942 500            |  |
| 1.22. a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai  | 013320              |           | 825 500              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 825 500                |  |
| 1.23. Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai   | 013320              |           |                      | 58 855 002                 |                            |                            |                              | -3 562 406                    |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 55 292 596             |  |
| 1.24. Ebnnyilvántartó program   | 066020              |           |                      | 72 000                     |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 72 000                 |  |
| 1.25. TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció  | 013350              |           |                      | 5 000 000                  |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 5 000 000              |  |
| 1.26. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése   | 013350              |           |                      |                            | 87 191 202                 |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 87 191 202             |  |
| 1.27. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén  | 045160              |           |                      |                            | 47 228 972                 | -47 228 972                |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 0                      |  |
| 1.28. Környezetvédelmi nap  | 066020              |           |                      | 86 000                     |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -20 696            | 65 304                 |  |
| 1.29. Bútor beszerzés rendőrség részére   | 011130              |           |                      | 300 000                    |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -1                 | 299 999                |  |
| 1.30. Fűnyíró kistraktor vásárlás   | 066010              |           |                      |                            | 2 533 765                  |                            | 8 244                        |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -9                 | 2 542 000              |  |
| 1.31. Mentési pont kialakítása OMSZ   | 013350              |           |                      |                            | 2 000 000                  |                            |                              |                               |                              | 2 500 000                   |                             |                             |                            | -630 053           | 3 869 947              |  |
| 1.32. MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparok  | 064010              |           |                      |                            | 5 662 740                  |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -591 630           | 5 071 110              |  |
| 1.33. Templom diszkvilágításának időzítő kapes. rendszer kiépítése  | 064010              |           |                      |                            | 466 235                    |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 466 235                |  |
| 1.34. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás   | 011130              |           |                      |                            |                            |                            |                              |                               | 200 000                      |                             |                             |                             |                            | -6 665             | 193 335                |  |
| 1.35. Fa pótlás   | 066020              |           |                      |                            |                            |                            |                              |                               |                              | 1 901 575                   |                             |                             |                            | -36                | 1 901 539              |  |
| 1.36. fekvőrendőrek beépítése   | 045160              |           |                      |                            |                            |                            |                              |                               |                              | 223 520                     |                             |                             | 100 585                    | -1                 | 324 104                |  |
| 1.37. Iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció   | 063020              |           |                      |                            |                            |                            |                              |                               |                              | 3 048 000                   |                             |                             |                            |                    | 3 048 000              |  |
| 1.38. Mízei utcai szolg. lakás mosogató és polieszter lemez   | 013350              |           |                      |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             | 550 000                     |                             |                            | -92 307            | 457 693                |  |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>   |                     | <b>K7</b> | <b>316 010 011</b>   |                            | <b>200 000</b>             | <b>47 228 972</b>          | <b>1 631 556</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>-9 449 095</b>           | <b>6 000 000</b>            | <b>0</b>                   | <b>-6 705 915</b>  | <b>354 915 529</b>     |  |
| 2.1. Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)  | 063020              |           | 2 000 000            |                            | 200 000                    |                            | 1 414 785                    |                               |                              |                             |                             | 6 000 000                   |                            | -2 403 410         | 7 211 375              |  |
| 2.2. Rendkívüli feladatok (havária)   | 052080              |           | 635 000              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -635 000           | 0                      |  |
| 2.3. Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása  | 013350              |           | 350 000              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -350 000           | 0                      |  |
| 2.4. VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi 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 Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" e. pályázat előkészítési költségei  | 045160              |           | 317 505              |                            |                            | 47 228 972                 | 216 771                      |                               |                              | -9 449 095                  |                             |                             |                            | -2 817 505         | 35 496 648             |  |
| 2.6. Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje   | 052080              |           | 700 118              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 700 118                |  |
| 2.7. Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)   | 013350              |           | 500 000              |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            | -500 000           | 0                      |  |
| <b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                     | <b>K8</b> | <b>3 500 000</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-1 700 000</b>  | <b>1 800 000</b>       |  |
| 3.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre   | K81                 |           | 0                    |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 0                      |  |
| 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre   | K82                 |           | 0                    |                            |                            |                            |                              |                               |                              |                             |                             |                             |                            |                    | 0                      |  |

|        |  |               |     |                      |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
|--------|--|---------------|-----|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|----------------------|---|
| 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |               | K83 | 0                    |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    | 0                    |   |
| 3.4.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |               | K84 |                      |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 3.5.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |               | K85 | 0                    |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      | 0 |
| 3.6.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |               | K86 | 1 000 000            |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 3.6.1. | <i>Munkáltatói kölcsön</i>   | <i>011130</i> |     | 1 000 000            |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 3.7.   | Lakástámogatás   |               | K87 | 2 100 000            |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 3.7.1. | <i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>  | <i>061030</i> |     | 2 100 000            |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 3.8.   | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   |               | K88 | 0                    |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      | 0 |
| 3.9.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |               | K89 | 400 000              |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 3.9.1. | <i>Szennyvízkezelési támogatás (272012. (VII.06) OR.)</i>                                      | <i>052080</i> |     | 200 000              |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 3.9.2. | <i>Ivóvízkezelési támogatás</i>  | <i>063020</i> |     | 200 000              |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 3.9.3. | <i>Egyéb szervezetek támogatása</i>  | <i>084031</i> |     | 0                    |                   |                    |                    |                  |                   |                |                  |                   |                  |          |                    |                      |   |
| 4.     | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>  |               |     | <b>1 373 171 783</b> | <b>95 803 347</b> | <b>134 506 174</b> | <b>-14 685 338</b> | <b>7 768 851</b> | <b>-3 562 406</b> | <b>200 000</b> | <b>7 673 095</b> | <b>70 082 057</b> | <b>6 600 585</b> | <b>0</b> | <b>-24 846 670</b> | <b>1 653 011 478</b> |   |

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

| Megnevezés                             | Eredeti előirányzat | Módosítás 14/2023.<br>(V.2) ÖR | Módosítás<br>15/2023.(V.19.) ÖR | Módosítás<br>17/2023.(VI.30) | Módosítás 21/2023.<br>(VII.28) ÖR | Módosítás 26/2023<br>(XI.22) | 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                   | 1 474 937 | 5 053 234              |
| 3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap | 0                   |                                |                                 |                              |                                   |                              |           | 0                      |
| 4. Önkormányzati Bérlakásépítési Alap  | 740 063             |                                |                                 |                              |                                   |                              | 262 380   | 1 002 443              |
| 5. Közfoglalkoztatási program előlege  | 820 050             |                                |                                 | -820 050                     |                                   |                              | 877 134   | 877 134                |
| 6. Céltartalék összesen                | 48 573 549          | -38 798 564                    | -735 000                        | -820 050                     | -2 000 000                        | -1 901 575                   | 2 614 451 | 6 932 811              |



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

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.                  | B.             | C.               | D.                 |
|---|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
|   | eredeti előirányzat |                |                  | Összesen           |
|   | kötelező            | önként vállalt | államigazgatási  |                    |
|   | feladat             |                |                  |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>17 207 943</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>17 207 943</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 6 058 879           | 0              | 0                | 6 058 879          |
| 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                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>            | <b>270 000</b> | <b>0</b>         | <b>270 000</b>     |
| 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                                     |                     | 270 000        | 0                | 270 000            |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               | 0                   |                | 0                | 0                  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                     | 270 000        | 0                | 270 000            |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                   | 0              | 0                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>17 207 943</b>   | <b>270 000</b> | <b>0</b>         | <b>17 477 943</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>339 006 662</b>  | <b>0</b>       | <b>1 013 018</b> | <b>340 019 680</b> |
| 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  | 318 445 678         | 0              | 0                | 318 445 678        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása              | 168 380 170         | 0              | 0                | 168 380 170        |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 150 065 508         | 0              | 0                | 150 065 508        |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció                        | 0                   | 0              | 0                | 0                  |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>356 214 605</b>  | <b>270 000</b> | <b>1 013 018</b> | <b>357 497 623</b> |
| Kiadások  | A.                  | B.             | C.               | D.                 |
|   | eredeti előirányzat |                |                  | Összesen           |
|   | kötelező            | önként vállalt | államigazgatási  |                    |
|   | feladat             |                |                  |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>350 754 605</b>  | <b>0</b>       | <b>1 013 018</b> | <b>351 767 623</b> |
| 1.1. Személyi juttatás  | 266 759 019         | 0              | 57 444           | 266 816 463        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 39 347 613          | 0              | 25 652           | 39 373 265         |
| 1.3. Dologi kiadások  | 44 647 973          | 0              | 0                | 44 647 973         |
| 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                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>5 460 000</b>    | <b>270 000</b> | <b>0</b>         | <b>5 730 000</b>   |
| 2.1. Beruházások  | 5 460 000           | 270 000        | 0                | 5 730 000          |
| 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                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre    | 0                   | 0              | 0                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                     | <b>356 214 605</b>  | <b>270 000</b> | <b>1 013 018</b> | <b>357 497 623</b> |

„13. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.  | B.             | C.                 |
|---|---|----------------|--------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                    |
|   | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|   | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>107 147 571</b>                        | <b>0</b>       | <b>107 147 571</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 107 147 571                               | 0              | 107 147 571        |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 0   | 0              | 0                  |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 0   | 0              | 0                  |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0   | 0              | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           | 0   | 0              | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |   |                | 0                  |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0   | 0              | 0                  |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0   |                | 0                  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |   |                | 0                  |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |   |                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>107 147 571</b>                        | <b>0</b>       | <b>107 147 571</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>280 640 193</b>                        | <b>0</b>       | <b>280 640 193</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 4 699 477                                 | 0              | 4 699 477          |
| 4.1.1. Működési célra   | 1 857 966                                 |                | 1 857 966          |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 2 841 511                                 |                | 2 841 511          |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0   | 0              | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra   |   |                | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |   |                | 0                  |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 275 940 716                               | 0              | 275 940 716        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 171 855 996                               |                | 171 855 996        |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 104 084 720                               |                | 104 084 720        |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 0   |                | 0                  |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>387 787 764</b>                        | <b>0</b>       | <b>387 787 764</b> |
|   |   |                |                    |
| Kiadások  | A.  | B.             | C.                 |
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                    |
|   | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|   | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>383 237 971</b>                        | <b>0</b>       | <b>383 237 971</b> |
| 1.1. Személyi juttatás  | 133 279 862                               |                | 133 279 862        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 20 940 719                                |                | 20 940 719         |

|  |                    |          |                    |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| 1.3. Dologi kiadások   | 229 017 390        |          | 229 017 390        |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                  | 0        | 0                  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  |                    | 0        | 0                  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            |                    |          | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     |                    |          | 0                  |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    |                    |          | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>4 549 793</b>   | <b>0</b> | <b>4 549 793</b>   |
| 2.1. Beruházások   | 3 208 282          | 0        | 3 208 282          |
| 2.2. Felújítások   | 1 341 511          | 0        | 1 341 511          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                  | 0        | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        |                    |          | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |                    |          | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                  | <b>387 787 764</b> | <b>0</b> | <b>387 787 764</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>32,25</b> |
| IGSZ   | 5,00         |
| Iskola konyha                                      | 10,50        |
| Óvoda konyha                                       | 11,00        |
| Bölcsőde konyha (Lajosmizse)                       | 2,00         |
| Bölcsőde konyha (Felsőlajos)                       | 1,75         |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók                | 1,00         |
| Sportcsarnok gondnok                               | 1,00         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0,00</b>  |

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

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.  | B.             | C.                 |
|---|---|----------------|--------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t |                |                    |
|   | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|   | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>12 195 694</b>                         | <b>0</b>       | <b>12 195 694</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 11 095 694                                | 0              | 11 095 694         |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 1 100 000                                 | 0              | 1 100 000          |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 1 100 000                                 | 0              | 1 100 000          |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0   | 0              | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 0   | 0              | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0   | 0              | 0                  |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0   | 0              | 0                  |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0   | 0              | 0                  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0   | 0              | 0                  |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0   | 0              | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>                     | <b>12 195 694</b>                         | <b>0</b>       | <b>12 195 694</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>126 794 386</b>                        | <b>0</b>       | <b>126 794 386</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 17 246 541                                | 0              | 17 246 541         |
| 4.1.1. Működési célra   | 10 353 204                                | 0              | 10 353 204         |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 6 893 337                                 | 0              | 6 893 337          |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0   | 0              | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra   | 0   | 0              | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   | 0   | 0              | 0                  |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 109 547 845                               | 0              | 109 547 845        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 34 292 519                                | 0              | 34 292 519         |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 75 255 326                                | 0              | 75 255 326         |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 0   | 0              | 0                  |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>138 990 080</b>                        | <b>0</b>       | <b>138 990 080</b> |

| Kiadások   | A.  | B.             | C.                 |
|--|---|----------------|--------------------|
|  | m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t |                |                    |
|  | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|  | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>130 096 743</b>                        | <b>0</b>       | <b>130 096 743</b> |
| 1.1. Személyi juttatás   | 64 786 322                                | 0              | 64 786 322         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 9 007 404                                 | 0              | 9 007 404          |
| 1.3. Dologi kiadások   | 56 024 258                                | 0              | 56 024 258         |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |   |                | 0                  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 278 759                                   | 0              | 278 759            |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről           | 205 922                                   | 0              | 205 922            |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     |   |                | 0                  |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    | 72 837                                    |                | 72 837             |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>8 893 337</b>                          | <b>0</b>       | <b>8 893 337</b>   |
| 2.1. Beruházások   | 8 893 337                                 | 0              | 8 893 337          |
| 2.2. Felújítások   | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       |   |                | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |   |                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                  | <b>138 990 080</b>                        | <b>0</b>       | <b>138 990 080</b> |

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

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–14. mellékletehez**

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

**Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2024. január 25-i rendkívüli Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

#### ***1. Általános indokolás***

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

- Közfoglalkoztatási program előirányzat módosítása
- Környezetvédelmi alap előirányzat módosítása
- Bevételek előirányzat módosítása
- Kiadások előirányzat módosítása
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

#### ***2. Részletes indokolás***

##### *1.§-hoz*

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja 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.,6., 7., 8., 10.,11., 12., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

