

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 14.-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 14.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/141-50/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2023. november** hónapra összesen **753.596 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 707.602 Ft és 45.994 Ft a járulék.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+753.596	
Személyi juttatás	041233	+707.602	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+45.994	

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2023. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+1.383.730	
Működési c. támogatás áh-n belülről (Társulás-MESERÉT)	018030	+1.388.730	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	018010	+81.190	

<i>szociális étkeztetés</i>			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	018010		-423.940
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-EGYSZI)	018030		-342.750
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	018010	+1.600.630	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-MESERÉT)	018030	+1.600.630	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ <i>Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás</i>	018010	+ 39.017.479	
Intézményfinanszírozás	018030	+ 39.017.479	

3. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet szerint az önkormányzatoknak és intézményeinek nyújtott támogatások a **2023. októberi felmérés mutatói szerint módosításra kerültek.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamentlanítása (B111)	018010	+2.000	
Általános tartalék	011130	+2.000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+1.669.870	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-MESERÉT)	018030	+1.669.870	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>szociális étkeztetés</i>	018010	+162.380	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	018010	+423.940	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-EGYSZI)	018030	+586.320	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) <i>Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás</i>	018010		-2.052.228
Szünidei étkeztetés támogatása (B1132)	018010		-9.975
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030		-2.062.203

4. A 25ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára az állam a 2022.évben kezdődő 2023.október 20-i napra vonatkozó adatok szerint elszámolt támogatást

biztosította HIPA esetében . A **2022. évi HIPA elszámolása során így az önkormányzatnak 30.532.681 Ft többlet támogatása** érkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevétel (B116)	018010	+30.532.681	
Általános Tartalék	011130	+30.532.681	

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 12-i zárt ülésén meghozott határozat alapján **elismerő oklevél és 50.000 Ft** összegű juttatás adományozása történt. Az adományozott összeget egy másik COFOG kódra kell átkönyvelni.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 7.3 sor	011130		-50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 7.3 sor	018030	+50 000	

6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének decemberi zárt ülésén meghozott határozata alapján **elismerő oklevél és 50.000 Ft** összegű juttatás adományozás várható, melyre forrás átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 13.9 sor	084031	+50 000	

7. A Vízttermelés, kezelés, ellátás során az idáig beérkezett számlák értéke meghaladja a módosított előirányzat összegét, ezért **előirányzatot kell átcsoportosítani**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-150.000
Dologi kiadások (K3)	063020	+150.000	

8. Lajosmizsei vásár kiadásai során az idáig beérkezett és az évvégéig még várható számlák értéke meghaladja a módosított előirányzat összegét, ezért **előirányzatot kell átcsoportosítani**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-500.000
Dologi kiadások (K3)	013350	+500.000	

9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2023. évben is támogatja a lakosságot a téli időszakban a tűzifa vásárlásában**. A támogatást részben készpénzben folyósított segély formájában, részben a megvásárolt tűzifa számlájának kiegyenlítésével valósítja meg az önkormányzat. Erre a célra szánt támogatást az **Általános tartalék terhére 3.000.000 Ft** értékben a Képviselő-testület megemeli, valamint várhatóan a készpénzben nyújtandó támogatás mértéke lesz a jelentősebb, ezért **1.000.000 Ft előirányzat átcsoportosítás** szükséges, a tűzifa támogatás (dologi kiadások) sorról a települési támogatás sorra.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.000 000
Szociálpolitikai ellátás (Dologi kiadások-Tűzifa támogatás)	107060		-1.000.000
Szociálpolitikai ellátás (szociálpolitikai juttatás)	107060	+4.000 000	

10. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK-2022-00023” Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén” pályázat előkészítési munkái során , a Képviselő-testület felkérte a Farkas Építésziroda Kft-t, a pályázathoz készített **kiviteli tervdokumentáció átdolgozására**, módosítására. Az elvégzendő tervezési feladatokra vonatkozóan, az indikatív árajánlat 9.800.000 Ft+Áfa.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-12.446.000
Beruházások (K6) .1.17 sor	062020	+12.446.000	

- 11 A Nemzeti Választási Iroda Elnökének SZF/117-2/2023 iktatószámú levele alapján a 2024. évi európai, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolításához, a választópolgárok létszámától függően, **a szavazókörökben további szavazófülkéket kell biztosítani**. Erre a célra 1.300.000 Ft értékben a szükséges támogatást az Általános tartalékból biztosítja az önkormányzat, mint támogatást a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.300 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	018030	+1.300 000	

- 12 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainak ellátásához szükséges lenne **3 db asztali számítógép, 2 db 8TB-s HDD a szerverbe, 1 db MikroTik, 1 db riasztó központ és tartozékai ,vásárlására** összesen bruttó 1.700.000 Ft értékben. Ehhez a szükséges támogatást az Általános tartalékból biztosítja az önkormányzat.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Központi irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	018030	+1.700.000	
Általános tartalék	011130		-1.700.000

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainak ellátásához szükséges lenne **5 db asztali számítógép és 1 db riasztó központ vásárlására** összesen bruttó 2.000.000 Ft értékben. Ehhez a szükséges támogatást az Általános tartalékból biztosítja az önkormányzat.

	növekedés	Ft-ban csökkenés
Központi irányító szervei támogatás (B816)	+1.700.000	
Beruházások (K6)	+1.700.000	

2. A Nemzeti Választási Iroda Elnökének SZF/117-2/2023 iktatószámú levele alapján a 2024. évi európai, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolításához, a választópolgárok létszámától függően, **a szavazókörökben további szavazófülkéket kell biztosítani.**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Központi irányító szervei támogatás (B816)	011130		-1.300 000
Beruházások (K6)	016010	+1.300 000	

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete előirányzat módosításai:

1. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte (előterjesztés 2. melléklete) az élelmiszer beszerzés és a közüzemi díjak megemelkedett költségei miatt a dologi kiadások rovatának 16.000.000 Ft-tal és a Beruházások rovatának 887.792 Ft-tal történő megemelését, mely a **többletbevétel** terhére történik.

	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások	+887.792	
Dologi kiadások	+16.000.000	
Működési bevételek	+16.887.792	

2. 2023.évi májusi felmérés (intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+39.017.478	
Központi, irányítószervi támogatás	+39.017.478	

3. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet szerint az önkormányzatoknak és intézményeinek nyújtott támogatások a 2023. októberi felmérés mutatói szerint módosításra kerültek.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jelegű kiadások		-1.816.131
Munkáltatót terhelő járulékok		-236.097
Dologi kiadások		-9.975
Központi, irányítószervi támogatás		-2.062.203

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

4. A Művelődésház és Könyvtár intézményvezetője kérte a dologi kiadások rovatának 1.000.000 Ft-tal, a Beruházások rovatának 1.500.000 Ft-tal és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatára 690.513 Ft értékben történő megemelését, mely a többletbevétel terhére történik.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	+1.500.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és adók (K2)	+690.513	
Dologi kiadások (K3)	+1.000.000	
Működési bevételek	+3.190.513	

Hatásvizsgálat

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

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2023. február 21. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2023. december 08..

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

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

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 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 5 053 884 152 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 053 884 152 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 891 748 887 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 254 768 878 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 363 019 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 47 175 313 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 410 195 304 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -2 162 135 265 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. 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 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2023.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

„1. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 593 057 403	0	0	2 593 057 403
1.1. Működési bevételek	189 202 874	0	0	189 202 874
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, pötlékek és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 395 832 729	0	0	1 395 832 729
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	434 840 358	0	0	434 840 358
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 410 624	0	0	178 410 624
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	205 601 608	0	0	205 601 608
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	48 623 184	0	0	48 623 184
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 589 700	0	0	48 589 700
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	298 691 484
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	289 041 484	0	0	289 041 484
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 769 684	0	0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 891 748 887	0	0	2 891 748 887
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	740 000 000	1 013 018	2 162 135 265
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	195 135 574
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0	0	1 226 999 691
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	0	650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 312 871 134	740 000 000	1 013 018	5 053 884 152

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 518 531 649	0	27 350 441	2 545 882 090
1.1. Személyi juttatások	568 893 058	0	5 057 444	573 950 502
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 589 908	0	377 735	86 967 643
1.3. Dologi kiadások	702 019 118	0	19 885 340	721 904 458
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 148 629 565	0	2 029 922	1 150 659 487
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	822 600 942	0	2 029 922	824 630 864
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	44 709 519	0	0	44 709 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	133 405 269	0	0	133 405 269
1.5.4.1. Általános tartalék	129 086 909	0	0	129 086 909
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 708 886 788	0	0	1 708 886 788
2.1. Beruházások	1 342 423 833	0	0	1 342 423 833
2.2. Felújítások	362 962 955	0	0	362 962 955
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 227 418 437	0	27 350 441	4 254 768 878
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 ÁH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5. Kiadások összesen	4 269 733 711	756 800 000	27 350 441	5 053 884 152
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	783 405 460	0	0	

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
1. Működési bevételek	2 466 470 745	0	0	2 466 470 745
1.1. Működési bevételek	74 865 280	0	0	74 865 280
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	1 395 832 729	0	0	1 395 832 729
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	434 840 358	0	0	434 840 358
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 410 624	0	0	178 410 624
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	205 601 608			205 601 608
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	36 374 120	0	0	36 374 120
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 340 636	0		36 340 636
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	298 691 484	0	0	298 691 484
2.1. Felhalmozási bevételek	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 650 000	0	0	9 650 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	289 041 484		0	289 041 484
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 769 684		0	7 769 684
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 765 162 229	0	0	2 765 162 229
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	740 000 000	0	2 118 615 245
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402			161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843			1 216 764 843
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	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				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 143 777 474	740 000 000	0	4 883 777 474

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
1. Működési kiadások	1 584 615 169	0	26 337 423	1 610 952 592
1.1. Személyi juttatások	109 603 803		5 000 000	114 603 803
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 076 943		352 083	14 429 026
1.3. Dologi kiadások	300 173 852	0	19 885 340	320 059 192
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 148 360 571	0	1 100 000	1 149 460 571
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	822 404 785	0	1 100 000	823 504 785
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	44 709 519	0		44 709 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	133 405 269	0	0	133 405 269
1.5.4.1. Általános tartalék	129 086 909	0	0	129 086 909
1.5.4.2. Céltartalék	4 318 360	0	0	4 318 360
2. Felhalmozási kiadások	1 690 304 148	0	0	1 690 304 148
2.1. Beruházások	1 325 182 704	0		1 325 182 704
2.2. Felújítások	361 621 444		0	361 621 444
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 274 919 317	0	26 337 423	3 301 256 740
4. Finanszírozási kiadások	825 720 734	756 800 000	0	1 582 520 734
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	825 720 734	756 800 000	0	1 582 520 734
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	783 405 460	0	0	783 405 460
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
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 100 640 051	756 800 000	26 337 423	4 883 777 474

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

-

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023(V.2.) ÖR	Módosítás 16/2023(VI.15)	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809	10 217 760			2000	505 330 569
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	10 217 760				178 597 930
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 848 645					145 848 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600					13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500					116 107 500
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000					100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545					16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800					34 162 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450					9 483 450
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0					0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000				2 000	22 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0					0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0					0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		137 215 744					137 215 744
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	47 212 078			3 053 600	434 840 358
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594 680	44 034 078			2 962 600	371 591 358
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		59 020 000	3 178 000			91 000	62 289 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0					0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		960 000					960 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	172 166 368	4 400 056			1 844 200	178 410 624
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0					
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224	4 400 056			243 570	38 428 850
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244	2 077 556				15 412 800
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020	370 040			243 570	5 322 630
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000					25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560	672 560				4 887 120
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 359 100	810 000			0	6 359 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás		5 142 300	469 900				5 612 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100				1 600 630	103 854 730
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100				1 600 630	82 555 730
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000					21 299 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044					36 127 044
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941	16 274 391			36 955 276	205 601 608
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141	16 274 391				204 609 808

4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339	10 765 800			67 823 139
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802	5 508 591		36 955 276	136 786 669
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		991 800				991 800
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519	2 468 000			36 760 519
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		27 000 813				27 000 813
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0				0
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		7 291 706	2 468 000			9 759 706
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		1 773 319		1 773 319
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				1 773 319		1 773 319
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			2 583 051	30 532 681
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0			2 583 051	30 532 681
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 238 516 317	80 572 285	1 773 319	2 583 051	1 395 832 729

„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	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	36 340 636
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	753 596	8 151 770
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
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0									33 484
2.1. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484										33 484
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	36 374 120

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	44 687 753	6 125 415	33 238 900	0	0	100 000	0	129 086 909	4 318 360	500 000	0	1 000 000	219 057 337	0	1	
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő járulékok	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 245 096	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 814 568	1 194 285	8 901 000	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	21 717 969	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 550 000	0	0	0	5 810 700	0	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	96 132 811	850 000	0	0	117 480 184	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	823 504 785	0	0	0	0	0	0	0	0	823 504 785	783 405 460	0	
9.	Ö	Bérfőfizetés jogosultak hosszabb időtartamú közlekedési támogatása	041233	13 424 133	899 770	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 704 903	0	0	
10.	K	Közüti utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	6 921 755	47 763 248	0	0	67 384 926	0	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	619 280	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	2 392 599	0	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	10 008 000	1 335 118	200 000	0	0	11 924 118	0	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675	0	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	52 562 566	0	0	0	0	0	784 602 046	302 058 293	0	0	1 139 222 905	0	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 659 370	0	0	0	0	0	6 162 154	9 614 785	200 000	0	17 636 309	0	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	343 542 637	0	0	0	477 673 130	0	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 911 400	4 710 182	15 697 600	0	0	0	0	0	4 011 690	0	0	0	60 330 872	0	11	
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	16 422 953	0	25 000 000	0	0	0	7 951 235	0	0	0	49 871 235	0	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	9 560 400	1 242 852	6 702 450	0	0	0	0	0	3 874 164	0	0	0	21 379 866	0	3	
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0	1	
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	17 086 200	0	0	0	0	0	0	0	0	17 086 200	0	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 200 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	0	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 800 000	0	
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	0	
29.	Ö	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támogatás	076090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.		Összesen		114 603 803	14 429 026	320 059 192	12 400 000	823 504 785	44 709 519	147 840 998	129 086 909	4 318 360	1 325 182 704	361 621 444	3 500 000	0	3 301 256 740	1 582 520 734	18,5

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

Egyéb működési kiadások részletezése

													Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023.(V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 22/2023.(VIII.22) ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás 27/2023.(IX.22) ÖR	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0										0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0										0	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	147 840 998										147 840 998	
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998										147 840 998	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0										0	
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0									147 840 998	
4	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0										0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0										0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0										0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	804 907 789	10 765 800			100 000				2 833 396		823 504 785	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800			100 000				2 783 396	4 897 800	823 354 785	
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000										1 100 000	
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Önkormányzata										50 000		50 000	
8	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0										0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0										0	
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0										0	
11	Kamat támogatások	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		50 000		44 709 519	
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiatrai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000										750 000	
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000										250 000	
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	360 000			100 000						16 660 000	
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és versenyeken való részvétel támogatása)		0										0	
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0										0	
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)												3 300 000	
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)												12 900 000	
13.3.3.	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)												280 000	
13.3.4.	Mizse K1 Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)												80 000	
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása						100 000						100 000	
13.4.	Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200										76 200	
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000										25 000 000	
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltatató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)					1 773 319							1 773 319	
13.7.	Szőrös és Kisjuhász Kertészet szakmai kinutatódj							100 000					100 000	
13.8.	Jász Himnőkar									50 000			50 000	
13.9.	Magán személnék elismerő oklevél										50 000		50 000	
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	152 351 269	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	0	119 751 836	35 332 481	

„9. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.		
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	900 000		900 000
1.1.1.	ebből: 70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye			800 000		800 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000		100 000
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000	4 000 000	9 500 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000		3 600 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000		1 200 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000		700 000
1.2.4.	ebből: tüzifa támogatás			0	4 000 000	4 000 000
1.3.	Köztemetés			2 000 000		2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 400 000	4 000 000	12 400 000

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

„10. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

														Ft-ban	
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023. (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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	600 585		1 325 182 704
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000			2 437 297
1.2.	Vegyszerartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000											6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000											3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857											676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415										1 145 451
1.6.	új sportszarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415										2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000								300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244							391 756
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925											1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		500 000									500 000		1 000 000
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 térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826											138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosítási kiépítése	013350		2 669 290											2 669 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BKI-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_Plusz 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 gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998							6 597 650
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162											4 471 162
1.21.	Közvilágítás 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										55 292 596
1.24.	Ebnyilvántartó 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-BKI-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350					87 191 202								87 191 202
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BKI-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								86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000									300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010					2 533 765	8 244							2 542 009
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350					2 000 000				2 500 000				4 500 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpapakarok	064010					5 662 740								5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapes. rendszer kiépítése	064010					466 235								466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130								200 000					200 000
1.35.	Fa pótlás	066020									1 901 575				1 901 575
1.36.	fékvőrendőrök beépítése	045160									223 520				324 105
1.37.	Iskola to csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000		100 585		3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és poliszter lemez	013350									550 000				550 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	-9 449 095	6 000 000		361 621 444
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785					6 000 000		3 614 785
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000											635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezeti erkélyének felújítása	013350		350 000											350 000

„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.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	17 149 064	0	0	17 149 064
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 149 064	270 000	0	17 419 064
4. Finanszírozási bevételek	364 006 662	0	1 013 018	365 019 680
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	343 445 678	0	0	343 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	175 065 508	0	0	175 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	381 155 726	270 000	1 013 018	382 438 744

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	375 695 726	0	1 013 018	376 708 744
1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250
1.3. Dologi kiadások	69 589 094	0	0	69 589 094
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.1. Beruházások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.2. Felújítások	0		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	381 155 726	270 000	1 013 018	382 438 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

„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		
1. Működési bevételek	98 827 081	0	98 827 081
1.1. Működési bevételek	98 827 081	0	98 827 081
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	98 827 081	0	98 827 081
4. Finanszírozási bevételek	323 111 414	0	323 111 414
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	318 411 937	0	318 411 937
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	189 327 217		189 327 217
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	129 084 720		129 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	421 938 495	0	421 938 495
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	417 709 192	0	417 709 192
1.1. Személyi juttatás	131 227 899		131 227 899

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 673 963		20 673 963
1.3. Dologi kiadások	265 807 330		265 807 330
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 229 303	0	4 229 303
2.1. Beruházások	2 887 792	0	2 887 792
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	421 938 495	0	421 938 495

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

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

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	10 610 513	0	10 610 513
1.1. Működési bevételek	9 510 513	0	9 510 513
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	10 610 513	0	10 610 513
4. Finanszírozási bevételek	138 794 386	0	138 794 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	121 547 845	0	121 547 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	87 255 326	0	87 255 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	149 404 899	0	149 404 899

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	140 511 562	0	140 511 562
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	66 448 842	0	66 448 842
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	268 994	0	268 994
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 837		72 837
2. Felhalmozási kiadások	8 893 337	0	8 893 337
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	149 404 899	0	149 404 899

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–14. melléklethez

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

Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2023. december 14.-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- Közfoglalkoztatási program támogatása
- 2023. májusi és októberi felmérések előirányzat módosításai
- 2022. évre kapott HIPA többlet támogatás
- Előirányzatok közötti átcsoportosítás
- Projekt kivitelezési tervdokumentáció átdolgozása
- Szavazófülkék beszerzése

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 13., és 14., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.