

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

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

**1. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi összességét 3 940 172 515 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási összességét 3 940 172 515 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 2 518 037 250 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 3 897 857 241 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,*
  - ea) a működési egyenleget -71 516 291 Ft-ban,*
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 308 503 700 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. 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. június 30.

/ dr. Balogh László /  
jegyző

1. melléklet a 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele**

Ft-ban

| Bevételek                                                                           | A.                     | B.             | C.                   | D.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------|
|                                                                                     | módosított előirányzat |                |                      | Összesen      |
|                                                                                     | kötelező               | önként vállalt | államigazga-<br>tási |               |
|                                                                                     | feladat                |                |                      |               |
| 1. Működési bevételek                                                               | 2 227 210 136          | 0              | 0                    | 2 227 210 136 |
| 1.1. Működési bevételek                                                             | 145 544 289            | 0              | 0                    | 145 544 289   |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                           | 715 000 000            | 0              | 0                    | 715 000 000   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                                   | 709 000 000            | 0              | 0                    | 709 000 000   |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                | 6 000 000              | 0              | 0                    | 6 000 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                                           | 1 323 444 972          | 0              | 0                    | 1 323 444 972 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 505 328 569            | 0              | 0                    | 505 328 569   |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 431 786 758            | 0              | 0                    | 431 786 758   |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 176 566 424            | 0              | 0                    | 176 566 424   |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 168 646 332            | 0              | 0                    | 168 646 332   |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 36 760 519             | 0              | 0                    | 36 760 519    |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 1 773 319              | 0              | 0                    | 1 773 319     |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                             | 2 583 051              | 0              | 0                    | 2 583 051     |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                       | 43 220 875             | 0              | 0                    | 43 220 875    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 43 187 391             | 0              |                      | 43 187 391    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 33 484                 | 0              | 0                    | 33 484        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                           | 290 827 114            | 0              | 0                    | 290 827 114   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                         | 8 950 000              | 0              | 0                    | 8 950 000     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 8 950 000              | 0              | 0                    | 8 950 000     |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                              | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                                                       | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                           | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                                 | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                   | 281 877 114            | 0              | 0                    | 281 877 114   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 281 271 800            | 0              | 0                    | 281 271 800   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 605 314                | 0              | 0                    | 605 314       |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                         | 2 518 037 250          | 0              | 0                    | 2 518 037 250 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                         | 1 421 122 247          | 0              | 1 013 018            | 1 422 135 265 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                             | 1 421 122 247          | 0              | 1 013 018            | 1 422 135 265 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 1 421 122 247          | 0              | 1 013 018            | 1 422 135 265 |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                             | 194 122 556            | 0              | 1 013 018            | 195 135 574   |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                         | 1 226 999 691          | 0              |                      | 1 226 999 691 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 4.1.2.1. Működési célra                                                             |                        |                |                      | 0             |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra                                                         |                        |                |                      | 0             |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                                            | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                        |                |                      | 0             |
| 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                        |                |                      | 0             |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                |                      | 0             |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                                     |                        |                |                      | 0             |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                          | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése                                             | 0                      | 0              | 0                    | 0             |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                                       | 3 939 159 497          | 0              | 1 013 018            | 3 940 172 515 |

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                                              | 2 271 175 986                             | 0              | 27 350 441      | 2 298 526 427 |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 559 864 053                               | 0              | 5 057 444       | 564 921 497   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 319 286                                | 0              | 377 735         | 84 697 021    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 602 490 029                               | 0              | 19 885 340      | 622 375 369   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 400 000                                 | 0              | 0               | 8 400 000     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 016 102 618                             | 0              | 2 029 922       | 1 018 132 540 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 814 769 746                               | 0              | 2 029 922       | 816 799 668   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 44 509 519                                | 0              |                 | 44 509 519    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 147 913 835                               | 0              | 0               | 147 913 835   |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 8 909 518                                 | 0              | 0               | 8 909 518     |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 689 583                                   | 0              | 0               | 689 583       |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 8 219 935                                 | 0              | 0               | 8 219 935     |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 599 330 814                             | 0              | 0               | 1 599 330 814 |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 231 050 320                             | 0              |                 | 1 231 050 320 |
| 2.2. Felújítások                                                  | 364 780 494                               | 0              | 0               | 364 780 494   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 500 000                                 | 0              | 0               | 3 500 000     |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 3 870 506 800                             | 0              | 27 350 441      | 3 897 857 241 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 42 315 274                                |                |                 | 42 315 274    |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 42 315 274                                | 0              | 0               | 42 315 274    |
| 5.Kiadások összesen                                               | 3 912 822 074                             | 0              | 27 350 441      | 3 940 172 515 |
| Irányító szervi támogatások folyósítása                           | 740 453 404                               |                |                 |               |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                       | 104,75                                    |                |                 |               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                | 20,00                                     |                |                 |               |

”

2. melléklet a 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**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 í r á n y z a t |                |                 | Összesen      |
|                                                                                     | kötelező                                  | önként vállalt | államigazgatási |               |
|                                                                                     | f e l a d a t                             |                |                 |               |
| 1. Működési bevételek                                                               | 2 120 701 783                             | 0              | 0               | 2 120 701 783 |
| 1.1. Működési bevételek                                                             | 51 285 000                                | 0              | 0               | 51 285 000    |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                           | 715 000 000                               | 0              | 0               | 715 000 000   |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                                           | 709 000 000                               | 0              | 0               | 709 000 000   |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 6 000 000                                 | 0              | 0               | 6 000 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                                           | 1 323 444 972                             | 0              | 0               | 1 323 444 972 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 505 328 569                               | 0              | 0               | 505 328 569   |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 431 786 758                               | 0              | 0               | 431 786 758   |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 176 566 424                               | 0              | 0               | 176 566 424   |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 168 646 332                               |                |                 | 168 646 332   |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 36 760 519                                | 0              | 0               | 36 760 519    |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 1 773 319                                 |                |                 | 1 773 319     |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                             | 2 583 051                                 | 0              |                 | 2 583 051     |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                       | 30 971 811                                | 0              | 0               | 30 971 811    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 30 938 327                                | 0              |                 | 30 938 327    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 33 484                                    | 0              | 0               | 33 484        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                           | 290 827 114                               | 0              | 0               | 290 827 114   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                         | 8 950 000                                 | 0              | 0               | 8 950 000     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 8 950 000                                 | 0              | 0               | 8 950 000     |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                              | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                                                       | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                           | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                                 | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                   | 281 877 114                               | 0              | 0               | 281 877 114   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 281 271 800                               | 0              | 0               | 281 271 800   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 605 314                                   | 0              | 0               | 605 314       |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                         | 2 411 528 897                             | 0              | 0               | 2 411 528 897 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                         | 1 378 615 245                             | 0              | 0               | 1 378 615 245 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                             | 1 378 615 245                             | 0              | 0               | 1 378 615 245 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 1 378 615 245                             | 0              | 0               | 1 378 615 245 |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                             | 161 850 402                               |                |                 | 161 850 402   |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                         | 1 216 764 843                             |                |                 | 1 216 764 843 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 4.1.2.1. Működési célra                                                             |                                           |                |                 | 0             |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra                                                         |                                           |                |                 | 0             |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                                            | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                                           |                |                 | 0             |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                                           |                |                 | 0             |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                           |                |                 | 0             |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                                     |                                           |                |                 | 0             |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                          |                                           |                |                 | 0             |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                             |                                           |                |                 | 0             |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                                       | 3 790 144 142                             | 0              | 0               | 3 790 144 142 |

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 | állami            | Összesen             |
|                                                                   | f e l a d a t                             |                |                   |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>1 391 942 075</b>                      | <b>0</b>       | <b>26 337 423</b> | <b>1 418 279 498</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 104 395 447                               |                | 5 000 000         | <b>109 395 447</b>   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 703 237                                |                | 352 083           | <b>14 055 320</b>    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 249 609 767                               | 0              | 19 885 340        | <b>269 495 107</b>   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 400 000                                 | 0              | 0                 | <b>8 400 000</b>     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 015 833 624                             | 0              | 1 100 000         | <b>1 016 933 624</b> |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 814 573 589                               | 0              | 1 100 000         | <b>815 673 589</b>   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 44 509 519                                | 0              |                   | <b>44 509 519</b>    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 147 840 998                               | 0              | 0                 | <b>147 840 998</b>   |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 8 909 518                                 | 0              | 0                 | <b>8 909 518</b>     |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 689 583                                   | 0              | 0                 | <b>689 583</b>       |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 8 219 935                                 | 0              | 0                 | <b>8 219 935</b>     |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 589 095 966</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1 589 095 966</b> |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 222 156 983                             | 0              |                   | <b>1 222 156 983</b> |
| 2.2. Felújítások                                                  | 363 438 983                               |                | 0                 | <b>363 438 983</b>   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 500 000                                 | 0              | 0                 | <b>3 500 000</b>     |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>2 981 038 041</b>                      | <b>0</b>       | <b>26 337 423</b> | <b>3 007 375 464</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>782 768 678</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>782 768 678</b>   |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 782 768 678                               | 0              | 0                 | <b>782 768 678</b>   |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                    | 740 453 404                               | 0              | 0                 | <b>740 453 404</b>   |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 42 315 274                                | 0              | 0                 | <b>42 315 274</b>    |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 0                                         | 0              | 0                 | <b>0</b>             |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                               | <b>3 763 806 719</b>                      | <b>0</b>       | <b>26 337 423</b> | <b>3 790 144 142</b> |

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

”

3. melléklet a 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ft-ban

| Megnevezés |                                                                                                                                      | Rovat      | Eredeti elő-<br>irányzat | Módosítás<br>14/2023.<br>(V.2) ÖR | Módosítás<br>15/2023.<br>(V.19) ÖR | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>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>30 938 327</b>         |
| 1.1.       | Közfoglalkoztatás                                                                                                                    |            | 0                        |                                   | 2 419 417                          | 966 245        | 3 385 662                 |
| 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                 |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                             | <b>B6</b>  | <b>33 484</b>            | <b>0</b>                          |                                    |                | <b>33 484</b>             |
| 2.1.       | Jász-Kun Hagyományőrző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése                           | B65        | 33 484                   |                                   |                                    |                | 33 484                    |
| <b>3.</b>  | <b>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>30 971 811</b>         |

”

4. melléklet a 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

|     |         |                                                                                         | A.                   | B.                 | C.                            | D.                 | E.                        | F.                                               | G.                                                       | H.                       | I.                 | J.               | K.                   | L.                 | M.                                                              | N.                                                      | P.                   | Q.                      | R.                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
|     | feladat | Megnevezés                                                                              | Kormányzati funkciók | Személyi juttatás  | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások    | Szociálpolitikai juttatás | Működési célú támogatás államháztartáson belülre | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | Elvonások és befizetések | Általános tartalék | Cél-tartalék     | Beruházás            | Felújítás          | M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | Összesen             | Finanszírozási kiadások | Engedélyezett létszámkeret (fő) |
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                    | 011130               | 44 151 552         | 6 042 709                     | 22 738 900         | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 689 583            | 8 219 935        | 300 000              | 0                  | 1 000 000                                                       | 0                                                       | 83 142 679           | 0                       | 1                               |
| 2.  | K       | Közetemő-fenntartás és -működtetés                                                      | 013320               | 0                  | 0                             | 127 000            | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 59 680 502           | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 59 807 502           | 0                       |                                 |
| 3.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350               | 8 814 568          | 1 194 285                     | 8 401 000          | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 2 808 116            | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 21 217 969           | 0                       | 2,5                             |
| 4.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)          | 013350               | 0                  | 0                             | 3 260 700          | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 2 000 000            | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 5 260 700            | 0                       |                                 |
| 5.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350               | 425 810            | 56 355                        | 17 965 208         | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 93 632 811           | 850 000            | 0                                                               | 0                                                       | 112 930 184          | 0                       |                                 |
| 6.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 0                    | 42 315 274              |                                 |
| 7.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                                      | 018020               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 147 840 998              | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 147 840 998          | 0                       |                                 |
| 8.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                | 018030               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                         | 815 673 589                                      | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 815 673 589          | 740 453 404             |                                 |
| 9.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233               | 8 949 025          | 608 770                       | 381 000            | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 9 938 795            | 0                       |                                 |
| 10. | K       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160               | 0                  | 0                             | 13 024 028         | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 597 652              | 47 546 477         | 0                                                               | 0                                                       | 61 168 157           | 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                             | 609 280            | 0                         | 0                                                | 1 773 319                                                | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 2 382 599            | 0                       |                                 |
| 14. | K       | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése                                            | 052080               | 0                  | 0                             | 381 000            | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 10 008 000           | 1 335 118          | 200 000                                                         | 0                                                       | 11 924 118           | 0                       |                                 |
| 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                  | 2 100 000                                                       | 0                                                       | 2 100 000            | 0                       |                                 |
| 17. | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                           | 062020               | 0                  | 0                             | 43 113 471         | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 772 156 046          | 311 507 388        | 0                                                               | 0                                                       | 1 126 776 905        | 0                       |                                 |
| 18. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                         | 063020               | 0                  | 0                             | 1 509 370          | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 1 476 857            | 2 200 000          | 200 000                                                         | 0                                                       | 5 386 227            | 0                       |                                 |
| 19. | K       | Közüvilágítás                                                                           | 064010               | 0                  | 0                             | 116 204 351        | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 266 061 485          | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 382 265 836          | 0                       |                                 |
| 20. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                                              | 066010               | 35 911 400         | 4 710 182                     | 11 197 600         | 0                         | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 4 011 690            | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 55 830 872           | 0                       | 11                              |
| 21. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                        | 066020               | 0                  | 0                             | 9 620 000          | 0                         | 0                                                | 25 000 000                                               | 0                        | 0                  | 0                | 5 549 660            | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 40 169 660           | 0                       |                                 |
| 22. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                           | 081030               | 9 560 400          | 1 242 852                     | 6 702 450          | 0                         | 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                                                               | 0                                                       | 7 873 933            | 0                       | 1                               |
| 24. | Ö       | Civil szervezetek működési támogatása                                                   | 084031               | 0                  | 0                             | 0                  | 0                         | 0                                                | 16 986 200                                               | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 16 986 200           | 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                             | 4 200 000          | 8 400 000                 | 0                                                | 0                                                        | 0                        | 0                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                                                               | 0                                                       | 12 600 000           | 0                       |                                 |
| 27. |         | <b>Összesen</b>                                                                         |                      | <b>109 395 447</b> | <b>14 055 320</b>             | <b>269 495 107</b> | <b>8 400 000</b>          | <b>815 673 589</b>                               | <b>44 509 519</b>                                        | <b>147 840 998</b>       | <b>689 583</b>     | <b>8 219 935</b> | <b>1 222 156 983</b> | <b>363 438 983</b> | <b>3 500 000</b>                                                | <b>0</b>                                                | <b>3 007 375 464</b> | <b>782 768 678</b>      | <b>18,5</b>                     |

22

5. melléklet a 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési kiadások részletezése**

| Megnevezés |                                                                                                                                                                                              | Rovat     | Eredeti előirányzat  | Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR | Módosítás 15/2023(V.19) ÖR | Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR | Módosítása      | Módosított előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1          | Nemzetközi kötelezettségek                                                                                                                                                                   | K501      | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 2.1.       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                                                                                            | K5021     | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 2.2.       | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                                                                                                                                | K5022     | 147 840 998          |                             |                            |                              |                 | 147 840 998            |
| 2.2.1.     | Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                                                                   |           | 147 840 998          |                             |                            |                              |                 | 147 840 998            |
| 2.3        | Egyéb elvonások, befizetések                                                                                                                                                                 | K5023     | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 3          | Elvonások és befizetések                                                                                                                                                                     | K502      | 147 840 998          | 0                           |                            |                              |                 | 147 840 998            |
| 4          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                                                                                                   | K503      | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 5          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                                                                                                       | K504      | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 6          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                                                                                                    | K505      | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 7          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                                                                     | K506      | 804 907 789          | 10 765 800                  |                            |                              |                 | 815 673 589            |
| 7.1.       | ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás                                                                                                                                                  |           | 803 807 789          | 10 765 800                  |                            |                              |                 | 814 573 589            |
| 7.2.       | ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)                                                                                                                                     |           | 1 100 000            |                             |                            |                              |                 | 1 100 000              |
| 8          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                                                                                   | K507      | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 9          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                                                                                       | K508      | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 10         | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                                                                                                               | K509      | 0                    |                             |                            |                              |                 | 0                      |
| 11         | Kamatátogatások                                                                                                                                                                              | 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         | 44 509 519             |
| 13.1.      | Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)                                                                                               |           | 750 000              |                             |                            |                              |                 | 750 000                |
| 13.2       | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)                                                                                                                     |           | 250 000              |                             |                            |                              |                 | 250 000                |
| 13.3.      | Sportszervezetek támogatása                                                                                                                                                                  |           | 16 200 000           | 360 000                     |                            |                              | 100 000         | 16 660 000             |
| 13.3.1.    | Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)                                                                                                                         |           |                      |                             |                            |                              |                 | 3 300 000              |
| 13.3.2.    | Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)                                                                                                                                                    |           |                      |                             |                            |                              |                 | 12 900 000             |
| 13.3.3.    | Mizse 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.      | Lajosmizseért 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 közterületi közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása) |           |                      |                             |                            | 1 773 319                    |                 | 1 773 319              |
| 14.        | Tartalékok                                                                                                                                                                                   | K513      | 49 080 083           | -38 798 564                 | -300 000                   |                              | -1 072 001      | 8 909 518              |
| 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>1 016 933 624</b>   |

”

6. melléklet a 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

|           | Megnevezés                                                                                                                                                                                                               | Kormány-<br>zati<br>funkció | Rovat     | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>14/2023.<br>(V.2) ÖR | Módosítás<br>15/2023.(V.19)ÖR | Módosítás          | Módosított<br>előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>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>1 222 156 983</b>      |
| 1.1.      | Tűzcsapok telepítése                                                                                                                                                                                                     | 063020                      |           | 1 000 000              |                                   | -200 000                      |                    | 800 000                   |
| 1.2.      | Vegyszertartályok 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 Vízmutelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzé-<br>sének 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 sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli be-<br>kötővezetékeinek 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                |                                   |                               |                    | 400 000                   |
| 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                   |
| 1.11.     | 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 többletvillamosteljesítmény kiépítése                                                                                                                                                                   | 013350                      |           | 2 669 290              |                                   |                               |                    | 2 669 290                 |
| 1.17.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és<br>közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési<br>munkái                                                             | 062020                      |           | 789 542 026            |                                   |                               | -19 885 340        | 769 656 686               |
| 1.18.     | TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"<br>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<br>felhívás vonatkozásában a pályázat önértékelés biztosítása a MUMGÉP FG<br>200 függesztett gréder beszerzéséhez                               | 045160                      |           | 597 650                |                                   |                               | 2                  | 597 652                   |
| 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         | 255 461 348               |
| 1.22.     | a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és<br>előkészítő munkálatai                                                                                                                    | 013320                      |           | 825 500                |                                   |                               |                    | 825 500                   |
| 1.23.     | Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai                                                                                                                                                                    | 013320                      |           |                        | 58 855 002                        |                               |                    | 58 855 002                |
| 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-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének ener-<br>getikai 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<br>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.     | Bútor beszerzés rendőrség részére                                                                                                                                                                                        | 011130                      |           |                        |                                   | 300 000                       |                    | 300 000                   |
| 1.30.     | Fűnyíró kistraktor vásárlás                                                                                                                                                                                              | 066110                      |           |                        |                                   |                               | 2 533 765          | 2 533 765                 |
| 1.31.     | Mentési pont kialakítása OMSZ                                                                                                                                                                                            | 011130                      |           |                        |                                   |                               | 2 000 000          | 2 000 000                 |
| 1.32.     | MVM Lumen Kft-től át vett lámpaárak                                                                                                                                                                                      | 064010                      |           |                        |                                   |                               | 5 662 740          | 5 662 740                 |
| 1.33.     | Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése                                                                                                                                                             | 064010                      |           |                        |                                   |                               | 466 235            | 466 235                   |
| <b>2.</b> | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                                                                                                                                               |                             | <b>K7</b> | <b>316 010 011</b>     |                                   | <b>200 000</b>                | <b>47 228 972</b>  | <b>363 438 983</b>        |
| 2.1.      | Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-<br>csomópontok felújítása)                                                                                                                    | 063020                      |           | 2 000 000              |                                   | 200 000                       |                    | 2 200 000                 |
| 2.2.      | Rendkívüli feladatok (havária)                                                                                                                                                                                           | 052080                      |           | 635 000                |                                   |                               |                    | 635 000                   |
| 2.3.      | Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása                                                                                                                                                                  | 013350                      |           | 350 000                |                                   |                               |                    | 350 000                   |
| 2.4.      | VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vi-<br>déri térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat ön-<br>értékelés 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<br>utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési köl-<br>tségei                                                        | 045160                      |           | 317 505                |                                   |                               | 47 228 972         | 47 546 477                |
| 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                   |
| <b>3.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                                                                                                  |                             | <b>K8</b> | <b>3 500 000</b>       |                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>3 500 000</b>          |
| 3.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-<br>háztartáson belülre                                                                                                                      |                             | K81       | 0                      |                                   |                               |                    | 0                         |
| 3.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam-<br>háztartáson belülre                                                                                                                          |                             | K82       | 0                      |                                   |                               |                    | 0                         |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam-<br>háztartáson belülre                                                                                                                       |                             | K83       | 0                      |                                   |                               |                    | 0                         |
| 3.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                                                                                                                             |                             | K84       |                        |                                   |                               |                    |                           |
| 3.5.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-<br>háztartáson kívülre                                                                                                                      |                             | K85       | 0                      |                                   |                               |                    | 0                         |
| 3.6.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam-<br>háztartáson kívülre                                                                                                                          |                             | K86       | 1 000 000              |                                   |                               |                    | 1 000 000                 |
| 3.6.1.    | Munkálattól kölcsön                                                                                                                                                                                                      | 011130                      |           | 1 000 000              |                                   |                               |                    | 1 000 000                 |
| 3.7.      | Lakástámogatás                                                                                                                                                                                                           |                             | K87       | 2 100 000              |                                   |                               |                    | 2 100 000                 |
| 3.7.1.    | Első lakáshoz jutók támogatása                                                                                                                                                                                           | 061030                      |           | 2 100 000              |                                   |                               |                    | 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                |                                   |                               |                    | 400 000                   |
| 3.9.1.    | Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)                                                                                                                                                                      | 052080                      |           | 200 000                |                                   |                               |                    | 200 000                   |
| 3.9.2.    | Ivóvízrákötési támogatás                                                                                                                                                                                                 | 063020                      |           | 200 000                |                                   |                               |                    | 200 000                   |
| 3.9.3.    | Egyéb szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                             | 084031                      |           | 0                      |                                   |                               |                    | 0                         |
| <b>4.</b> | <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>1 589 095 966</b>      |

„

7. melléklet a 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

|    | Megnevezés                          | Eredeti elő-<br>irányzat | Módosítás<br>14/2023. (V.2)<br>ÖR | Módosítás<br>15/2023.(V.19.)<br>ÖR | Módosítás       | Módosított<br>előirányzat |
|----|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Temetkezési feladatok               | 38 798 564               | - 38 798 564                      |                                    |                 | 0                         |
| 2. | Környezetvédelmi Alap               | 8 214 872                |                                   | -735 000                           |                 | 7 479 872                 |
| 3. | Önkormányzati Lakás Felújítási Alap | 0                        |                                   |                                    |                 | 0                         |
| 4. | Önkormányzati Bérletépítési Alap    | 740 063                  |                                   |                                    |                 | 740 063                   |
| 5. | Közfoglalkoztatási program előlege  | 820 050                  |                                   |                                    | -820 050        | 0                         |
| 6. | <b>Céltartalék összesen</b>         | <b>48 573 549</b>        | <b>-38 798 564</b>                | <b>-735 000</b>                    | <b>-820 050</b> | <b>8 219 935</b>          |

”

8. melléklet a 17/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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 vál-<br>lalt | Összesen    |
|                                                                       | f e l a d a t                             |                     |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 7 420 000                                 | 0                   | 7 420 000   |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 6 320 000                                 | 0                   | 6 320 000   |
| 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)                            | 7 420 000                                 | 0                   | 7 420 000   |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 141 294 386                               | 0                   | 141 294 386 |
| 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                                          | 124 047 845                               | 0                   | 124 047 845 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 34 292 519                                | 0                   | 34 292 519  |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 89 755 326                                | 0                   | 89 755 326  |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 0                                         | 0                   | 0           |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 148 714 386                               | 0                   | 148 714 386 |

| 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 vál-<br>lalt | Összesen    |
|                                                                     | f e l a d a t                             |                     |             |
| 1. Működési kiadások                                                | 141 821 049                               | 0                   | 141 821 049 |
| 1.1. Személyi juttatás                                              | 62 536 322                                | 0                   | 62 536 322  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 8 024 391                                 | 0                   | 8 024 391   |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 70 991 342                                | 0                   | 70 991 342  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                           |                     | 0           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 268 994                                   | 0                   | 268 994     |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 196 157                                   | 0                   | 196 157     |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre     |                                           |                     | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     | 72 837                                    |                     | 72 837      |
| 2. Felhalmozási kiadások                                            | 6 893 337                                 | 0                   | 6 893 337   |
| 2.1. Beruházások                                                    | 6 893 337                                 | 0                   | 6 893 337   |
| 2.2. Felújítások                                                    | 0                                         | 0                   | 0           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                                         | 0                   | 0           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         |                                           |                     | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre |                                           |                     | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                          | 148 714 386                               | 0                   | 148 714 386 |

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

„