

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. augusztus 31.-i ülésére

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

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Önkormányzati Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. augusztus 31.-i ülésére**

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

Üi.sz.: LMKOH/141-41./2023.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának szabad pénzeszközeinek bankbetétben történő elhelyezése miatti szükséges előirányzat módosítás az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet alapján.

|  |        | Ft-ban       |           |
|--|--------|--------------|-----------|
|  | COFOG  | növekedés    | csökkenés |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                   | 900060 | +250.000.000 |           |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                | 900060 | +250.000.000 |           |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ( B408)              | 900060 | +5 800.000   |           |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916- tőkésített kamat) | 900060 | +5 800.000   |           |

2. Lajosmizse Város Önkormányzata által felvett likviditási célú hitel miatt szükséges előirányzat módosítás az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet alapján.

|   |        | Ft-ban      |           |
|---|--------|-------------|-----------|
|   | COFOG  | növekedés   | csökkenés |
| Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre (K911) 4.1.4. sor | 900060 | +90.000.000 |           |
| Hitel-, kölcsönfelvétele ÁH kívülre(B811)               | 900060 | +90.000.000 |           |

3. 2022. évben a HÉSZ. szerint kötött településrendezési szerződések alapján befolyt településfejlesztési hozzájárulások 7.164.370 Ft-os összege miatti előirányzat módosítás.

|   |        | Ft-ban     |           |
|---|--------|------------|-----------|
|   | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
| Általános tartalék  | 011130 | +7 164 370 |           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 3.3 sor | 011130 | +7 164 370 |           |

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 15-i rendkívüli zárt ülésén meghozott határozat alapján adományozott kitüntetések miatti, további átcsoportosítás vált szükségessé. Az egyik kitüntetetre vonatkozó költséget ( 100.000 Ft) személyi jellegű kiadásként nem számolhatjuk el.

|  | COFOG  | növekedés | Ft-ban<br>csökkenés |
|--|--------|-----------|---------------------|
| Személyi jellegű kiadások ( K1)                      | 011130 |           | -100.000            |
| Egyéb működési támogatás AH kívülre ( K512) 13.7 sor | 011130 | +100.000  |                     |

5. A Dologi és beruházás kiadásokra átcsoportosításra van szükség - a korábban történt előirányzat módosítások visszarendezése miatt- az Általános tartalékból.

|                                    | COFOG  | növekedés  | Ft-ban<br>csökkenés |
|------------------------------------|--------|------------|---------------------|
| Dologi kiadások (Park)             | 066010 | +3.000.000 |                     |
| Dologi kiadások (Városgazdálkodás) | 066020 | +1.000.000 |                     |
| Dologi kiadások (Közüvilágítás)    | 064010 | +5.841.029 |                     |
| Beruházás (Önk.igazgatás.)1.34 sor | 011130 | +200.000   |                     |
| Általános tartalék                 | 011130 |            | -10.041.029         |

### **Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete előirányzat módosításai:**

1. Az IGSZ mósógépet, asztalt, hűtőgépet szeretne vásárolni, ezért kérte a szükséges előirányzat átcsoportosítását, a dologi kiadások rovatról a beruházások rovatra 500.000 Ft értékben.

|                     | növekedés | Ft-ban<br>csökkenés |
|---------------------|-----------|---------------------|
| Beruházások (K6)    | +500.000  |                     |
| Dologi kiadások(K3) |           | -500.000            |

### **Hatásvizsgálat**

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2023. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

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

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

Lajosmizse, 2023. augusztus 28.

Basky András sk.  
polgármester

## Rendelet-tervezet

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

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

#### 1. §

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

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 299 184 511 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 299 184 511 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 537 049 246 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 911 069 237 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 374 019 991 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -67 974 216 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 306 045 775 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -388 115 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 762 135 265 Ft-ban,”

#### 2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

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

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. 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. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

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

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

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

Ft-ban

| Bevételek   | A.                     | B.                     | C.               | D.                   |
|---|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
|   | módosított előirányzat |                        |                  | Összesen             |
|   | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási  |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>2 238 357 762</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>2 238 357 762</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 155 051 108            | 0                      | 0                | 155 051 108          |
| 1.2. Közhatalmi bevételek   | 715 000 000            | 0                      | 0                | 715 000 000          |
| 1.2.1. Helyi adók   | 709 000 000            | 0                      | 0                | 709 000 000          |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                               | 6 000 000              | 0                      | 0                | 6 000 000            |
| 1.3. Működési támogatások   | 1 323 444 972          | 0                      | 0                | 1 323 444 972        |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 505 328 569            | 0                      | 0                | 505 328 569          |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 431 786 758            | 0                      | 0                | 431 786 758          |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 176 566 424            | 0                      | 0                | 176 566 424          |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 168 646 332            | 0                      | 0                | 168 646 332          |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 36 760 519             | 0                      | 0                | 36 760 519           |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 1 773 319              | 0                      | 0                | 1 773 319            |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek   | 2 583 051              | 0                      | 0                | 2 583 051            |
| 1.4. Egyéb működési bevételek   | 44 861 682             | 0                      | 0                | 44 861 682           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 44 828 198             | 0                      | 0                | 44 828 198           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 33 484                 | 0                      | 0                | 33 484               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>298 691 484</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>298 691 484</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 9 650 000              | 0                      | 0                | 9 650 000            |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 9 650 000              | 0                      | 0                | 9 650 000            |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 2.2. Felhalmozási támogatások   | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                           | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások   | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek   | 289 041 484            | 0                      | 0                | 289 041 484          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 281 271 800            | 0                      | 0                | 281 271 800          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 7 769 684              | 0                      | 0                | 7 769 684            |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                  | <b>2 537 049 246</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>2 537 049 246</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>1 421 122 247</b>   | <b>340 000 000</b>     | <b>1 013 018</b> | <b>1 762 135 265</b> |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei  | 1 421 122 247          | 0                      | 1 013 018        | 1 422 135 265        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  | 1 421 122 247          | 0                      | 1 013 018        | 1 422 135 265        |
| 4.1.1.1. Működési célra   | 194 122 556            | 0                      | 1 013 018        | 195 135 574          |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra   | 1 226 999 691          | 0                      | 0                | 1 226 999 691        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 4.1.2.1. Működési célra   | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra   | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei  | 0                      | 90 000 000             | 0                | 90 000 000           |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0                      | 90 000 000             | 0                | 90 000 000           |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                | 0                      | 90 000 000             | 0                | 90 000 000           |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása   | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0                      | 0                      | 0                | 0                    |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése   | 0                      | 250 000 000            | 0                | 250 000 000          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>  | <b>3 958 171 493</b>   | <b>340 000 000</b>     | <b>1 013 018</b> | <b>4 299 184 511</b> |

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások  | A.  | B.                 | C.                | D.                   |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t |                    |                   |                      |
|   | kötelező                                  | önként vállalt     | államigazgatási   | Összesen             |
|   | f e l a d a t                             |                    |                   |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>2 278 981 537</b>                      | <b>0</b>           | <b>27 350 441</b> | <b>2 306 331 978</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 563 554 606                               | 0                  | 5 057 444         | <b>568 612 050</b>   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 712 040                                | 0                  | 377 735           | <b>85 089 775</b>    |
| 1.3. Dologi kiadások  | 607 947 529                               | 0                  | 19 885 340        | <b>627 832 869</b>   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 400 000                                 | 0                  | 0                 | <b>8 400 000</b>     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 014 367 362                             | 0                  | 2 029 922         | <b>1 016 397 284</b> |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 814 869 746                               | 0                  | 2 029 922         | <b>816 899 668</b>   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 44 609 519                                | 0                  |                   | <b>44 609 519</b>    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 147 913 835                               | 0                  | 0                 | <b>147 913 835</b>   |
| 1.5.4. Tartalékok   | 6 974 262                                 | 0                  | 0                 | <b>6 974 262</b>     |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 754 327                                   | 0                  | 0                 | <b>754 327</b>       |
| 1.5.4.2. Céltartalék  | 6 219 935                                 | 0                  | 0                 | <b>6 219 935</b>     |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 604 737 259</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>1 604 737 259</b> |
| 2.1. Beruházások  | 1 234 825 209                             | 0                  |                   | <b>1 234 825 209</b> |
| 2.2. Felújítások  | 366 412 050                               | 0                  | 0                 | <b>366 412 050</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>3 883 718 796</b>                      | <b>0</b>           | <b>27 350 441</b> | <b>3 911 069 237</b> |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 42 315 274                                |                    |                   | <b>42 315 274</b>    |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0   | 255 800 000        |                   | <b>255 800 000</b>   |
| 4.3. Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre                        |   | 90 000 000         |                   | <b>90 000 000</b>    |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>42 315 274</b>                         | <b>345 800 000</b> | <b>0</b>          | <b>388 115 274</b>   |
| <b>5. Kiadások összesen</b>                                       | <b>3 926 034 070</b>                      | <b>345 800 000</b> | <b>27 350 441</b> | <b>4 299 184 511</b> |
| <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>                    | <i>737 953 404</i>                        |                    |                   |                      |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                | <b>104,75</b>                             |                    |                   |                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                         | <b>20,00</b>                              |                    |                   |                      |

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

„2. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei**

Ft-ban

| Bevételek   | A.                                    | B.             | C.                 | D.                   |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
|   | m ó d o s í t t e l ő í r á n y z a t |                |                    |                      |
|   | kötelező                              | önként vállalt | államigazgatási    | Összesen             |
|   | f e l a d a t                         |                |                    |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>2 131 849 409</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>2 131 849 409</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 60 791 819                            | 0              | 0                  | 60 791 819           |
| 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   | 32 612 618                            | 0              | 0                  | 32 612 618           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 32 579 134                            | 0              |                    | 32 579 134           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 33 484                                | 0              | 0                  | 33 484               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>298 691 484</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>298 691 484</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 9 650 000                             | 0              | 0                  | 9 650 000            |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                                     | 0              | 0                  | 0                    |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 9 650 000                             | 0              | 0                  | 9 650 000            |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                                     | 0              | 0                  | 0                    |
| 2.2. Felhalmozási támogatások   | 0                                     | 0              | 0                  | 0                    |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                           | 0                                     | 0              | 0                  | 0                    |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások   | 0                                     | 0              | 0                  | 0                    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek   | 289 041 484                           | 0              | 0                  | 289 041 484          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 281 271 800                           | 0              | 0                  | 281 271 800          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 7 769 684                             | 0              | 0                  | 7 769 684            |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                                     | 0              | 0                  | 0                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                  | <b>2 430 540 893</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>2 430 540 893</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>1 378 615 245</b>                  | <b>0</b>       | <b>340 000 000</b> | <b>1 718 615 245</b> |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei  | 1 378 615 245                         | 0              | 0                  | 1 378 615 245        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  | 1 378 615 245                         | 0              | 0                  | 1 378 615 245        |
| 4.1.1.1. Működési célra   | 161 850 402                           |                |                    | 161 850 402          |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra   | 1 216 764 843                         |                |                    | 1 216 764 843        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   | 0                                     | 0              | 0                  | 0                    |
| 4.1.2.1. Működési célra   |                                       |                |                    | 0                    |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra   |                                       |                |                    | 0                    |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei  | 0                                     | 0              | 340 000 000        | 340 000 000          |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                                       |                |                    | 0                    |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                                       |                | 90 000 000         | 90 000 000           |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                       |                |                    | 0                    |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása   |                                       |                |                    | 0                    |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés  |                                       |                |                    | 0                    |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése   |                                       |                | 250 000 000        | 250 000 000          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>  | <b>3 809 156 138</b>                  | <b>0</b>       | <b>340 000 000</b> | <b>4 149 156 138</b> |

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások  | A.  | B.                     | C.                 | D.                   |
|---|---|------------------------|--------------------|----------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                        |                    |                      |
|   | kötelező                                  | önként vállalt feladat | állami             | Összesen             |
|   | f e l a d a t                             |                        |                    |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>1 403 247 626</b>                      | <b>0</b>               | <b>26 337 423</b>  | <b>1 429 585 049</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 105 836 000                               |                        | 5 000 000          | 110 836 000          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 803 491                                |                        | 352 083            | 14 155 574           |
| 1.3. Dologi kiadások  | 261 109 767                               | 0                      | 19 885 340         | 280 995 107          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 400 000                                 | 0                      | 0                  | 8 400 000            |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 014 098 368                             | 0                      | 1 100 000          | 1 015 198 368        |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 814 673 589                               | 0                      | 1 100 000          | 815 773 589          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 44 609 519                                | 0                      |                    | 44 609 519           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 147 840 998                               | 0                      | 0                  | 147 840 998          |
| 1.5.4. Tartalékok   | 6 974 262                                 | 0                      | 0                  | 6 974 262            |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 754 327                                   | 0                      | 0                  | 754 327              |
| 1.5.4.2. Céltartalék  | 6 219 935                                 | 0                      | 0                  | 6 219 935            |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 593 502 411</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>1 593 502 411</b> |
| 2.1. Beruházások  | 1 224 931 872                             | 0                      |                    | 1 224 931 872        |
| 2.2. Felújítások  | 365 070 539                               |                        | 0                  | 365 070 539          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 500 000                                 | 0                      | 0                  | 3 500 000            |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>2 996 750 037</b>                      | <b>0</b>               | <b>26 337 423</b>  | <b>3 023 087 460</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>780 268 678</b>                        | <b>0</b>               | <b>345 800 000</b> | <b>1 126 068 678</b> |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 780 268 678                               | 0                      | 345 800 000        | 1 126 068 678        |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                    | 737 953 404                               | 0                      | 0                  | 737 953 404          |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 42 315 274                                | 0                      | 0                  | 42 315 274           |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 0   | 0                      | 255 800 000        | 255 800 000          |
| 4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre                       |   |                        | 90 000 000         | 90 000 000           |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                               | <b>3 777 018 715</b>                      | <b>0</b>               | <b>372 137 423</b> | <b>4 149 156 138</b> |

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

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

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

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

|     | Megnevezés                             | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|-----|--|-----------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 1.  | Készletértékesítés ellenértéke         | B401      | 0                   |                               |                  | <b>0</b>               |
| 2.  | Szolgáltatások ellenértéke             | B402      | 9 500 000           |                               |                  | <b>9 500 000</b>       |
| 3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403      | 1 000 000           | 2 388 575                     |                  | <b>3 388 575</b>       |
| 4.  | Tulajdonosi bevételek                  | B404      | 28 000 000          |                               |                  | <b>28 000 000</b>      |
| 5.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó    | B406      | 10 000 000          |                               |                  | <b>10 000 000</b>      |
| 6.  | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407      | 2 661 000           |                               |                  | <b>2 661 000</b>       |
| 7.  | Kamatbevételek                         | B408      | 24 000              |                               | 5 800 000        | <b>5 824 000</b>       |
| 8.  | Biztosító által fizetett kártérítés    | B410      | 0                   | 433 495                       |                  | <b>433 495</b>         |
| 9.  | Egyéb működési bevételek               | B411      | 100 000             | 884 749                       |                  | <b>984 749</b>         |
| 10. | <b>Működési bevételek összesen</b>     | <b>B4</b> | <b>51 285 000</b>   | <b>3 706 819</b>              | <b>5 800 000</b> | <b>60 791 819</b>      |

**Közhatalmi bevételek részletezése**

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

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés  | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosítás 15/2023.(V.19.) | Módosítás 21/2023. (VII.28)ÖR | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b> | <b>8 950 000</b>    |                           | <b>700 000</b>                |                  | <b>9 650 000</b>       |
| 1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése  | B52       | 100 000             |                           |                               |                  | 100 000                |
| 1.2. 1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése  | B52       | 3 850 000           |                           |                               |                  | 3 850 000              |
| 1.3. Mizse 366. ingatlan értékesítése   | B52       | 5 000 000           |                           | 700 000                       |                  | 5 700 000              |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>   | <b>B2</b> | <b>146 851 626</b>  | <b>134 420 174</b>        | <b>0</b>                      |                  | <b>281 271 800</b>     |
| 2.1. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”   | B25       | 146 851 626         |                           |                               |                  | 146 851 626            |
| 2.2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése  | B25       |                     | 87 191 202                |                               |                  | 87 191 202             |
| 2.3. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén | B25       |                     | 47 228 972                |                               |                  | 47 228 972             |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b> | <b>605 314</b>      | <b>0</b>                  |                               |                  | <b>7 769 684</b>       |
| 3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)   | B75       | 305 314             |                           |                               |                  | 305 314                |
| 3.2. Munkáltatói kölcsön  | B74       | 300 000             |                           |                               |                  | 300 000                |
| 3.3. Településrendezési szerződések   | B75       |                     |                           |                               | 7 164 370        | 7 164 370              |
| <b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>   |           | <b>156 406 940</b>  | <b>134 420 174</b>        | <b>700 000</b>                | <b>7 164 370</b> | <b>298 691 484</b>     |

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

| feladat | Megnevezés  | A.<br>Kormányzati<br>funkciók | B.<br>Személyi<br>juttatás | C.<br>Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulék | D.<br>Dologi<br>kiadások | E.<br>Szociál-<br>politikai<br>juttatás | F.<br>Működési<br>célú<br>támogatás<br>államhá-<br>zartáson<br>belülre | G.<br>Működési<br>célú<br>pénzeszköz-<br>átadás<br>államhá-<br>zartáson<br>kívülre | H.<br>Elvonások és<br>befizetések | I.<br>Általá-<br>nos<br>tartalék | J.<br>Cél-<br>tartalék | K.<br>Beruházás      | L.<br>Felújítás    | M.<br>Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadás<br>államhá-<br>zartáson<br>kívülre | N.<br>Felhal-<br>mozási<br>célú<br>támoga-<br>tás<br>államhá-<br>zartáson<br>belülre | P.<br>Összesen       | Q.<br>Finanszírozási<br>kiadások | R.<br>Engedé-<br>lyezett<br>létszám-<br>keret (fő) |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|--|
| 1.      | K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  | 011130                        | 44 051 552                 | 6 042 709                                    | 25 238 900               | 0                                       | 0  | 100 000  | 0                                 | 754 327                          | 6 219 935              | 500 000              | 0                  | 1 000 000   | 83 907 423   | 0                    | 1                                |  |
| 2.      | K Köztemető-fenntartás és -működtetés   | 013320                        | 0                          | 0  | 127 000                  | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 56 118 096           | 0                  | 0   | 56 245 096   | 0                    | 0                                |  |
| 3.      | K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350                        | 8 814 568                  | 1 194 285                                    | 8 401 000                | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 2 808 116            | 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   | 5 260 700  | 0                    | 0                                |  |
| 5.      | K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350                        | 425 810                    | 56 355                                       | 15 965 208               | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 93 632 811           | 850 000            | 0   | 110 930 184  | 0                    | 0                                |  |
| 6.      | K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 42 315 274           | 0                                |  |
| 7.      | K Központi költségvetési befizetések  | 018020                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 147 840 998                       | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 147 840 998  | 0                    | 0                                |  |
| 8.      | K Támogatási célú finanszírozási műveletek  | 018030                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 815 773 589  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 815 773 589  | 737 953 404          | 0                                |  |
| 9.      | Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233                        | 10 489 578                 | 709 024                                      | 381 000                  | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 11 579 602   | 0                    | 0                                |  |
| 10.     | K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160                        | 0                          | 0  | 13 024 028               | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 6 597 650            | 47 763 248         | 0   | 67 384 926   | 0                    | 0                                |  |
| 11.     | K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása  | 045161                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 0                    | 0                                |  |
| 12.     | K Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása   | 045170                        | 0                          | 0  | 100 000                  | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 100 000  | 0                    | 0                                |  |
| 13.     | K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése   | 052020                        | 0                          | 0  | 609 280                  | 0                                       | 1 773 319  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 2 382 599  | 0                    | 0                                |  |
| 14.     | K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  | 052080                        | 0                          | 0  | 381 000                  | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 10 008 000           | 1 335 118          | 200 000   | 11 924 118   | 0                    | 0                                |  |
| 15.     | K Komplex környezetvédelmi programok támogatása   | 056010                        | 0                          | 0  | 3 868 675                | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 3 868 675  | 0                    | 0                                |  |
| 16.     | K Lakáshoz jutást segítő támogatások  | 061030                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 2 100 000   | 2 100 000  | 0                    | 0                                |  |
| 17.     | K Településfejlesztési projektek és támogatások   | 062020                        | 0                          | 0  | 43 113 471               | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 772 156 046          | 311 507 388        | 0   | 1 126 776 905  | 0                    | 0                                |  |
| 18.     | K Víztermelés, -kezelés, -ellátás   | 063020                        | 0                          | 0  | 1 509 370                | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 1 614 154            | 3 614 785          | 200 000   | 6 938 309  | 0                    | 0                                |  |
| 19.     | K Közvilágítás  | 064010                        | 0                          | 0  | 119 204 351              | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 266 061 485          | 0                  | 0   | 385 265 836  | 0                    | 0                                |  |
| 20.     | K Zöldterület-kezelés (Park)  | 066010                        | 35 911 400                 | 4 710 182                                    | 14 197 600               | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 4 011 690            | 0                  | 0   | 58 830 872   | 0                    | 11                               |  |
| 21.     | K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  | 066020                        | 0                          | 0  | 14 620 000               | 0                                       | 25 000 000   | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 5 549 660            | 0                  | 0   | 45 169 660   | 0                    | 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   | 21 379 866   | 0                    | 3                                |  |
| 23.     | Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                              | 082091                        | 1 582 692                  | 200 167                                      | 6 091 074                | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 7 873 933  | 0                    | 1                                |  |
| 24.     | Ö Civil szervezetek működési támogatása   | 084031                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 16 986 200   | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 16 986 200   | 0                    | 0                                |  |
| 25.     | Ö Egyházak tevékenységének támogatása   | 084040                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 750 000  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 750 000  | 0                    | 0                                |  |
| 26.     | K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)  | 10                            | 0                          | 0  | 4 200 000                | 8 400 000                               | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 12 600 000   | 0                    | 0                                |  |
| 27.     | Ö Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése   | 900060                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 255 800 000          | 0                                |  |
| 28.     | Ö Hitel-, kölcsön törlesztése   | 900060                        | 0                          | 0  | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 0                                 | 0                                | 0                      | 0                    | 0                  | 0   | 0  | 90 000 000           | 0                                |  |
| 29.     | <b>Összesen</b>   |                               | <b>110 836 000</b>         | <b>14 155 574</b>                            | <b>280 995 107</b>       | <b>8 400 000</b>                        | <b>815 773 589</b>   | <b>44 609 519</b>  | <b>147 840 998</b>                | <b>754 327</b>                   | <b>6 219 935</b>       | <b>1 224 931 872</b> | <b>365 070 539</b> | <b>3 500 000</b>  | <b>0</b>   | <b>3 023 087 460</b> | <b>1 126 068 678</b>             | <b>18,5</b>  |

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

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Fi-han

| Megnevezés  | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR | Módosítás 15/2023(V.19) ÖR | Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR | Módosítás 17/2023.(VI.30) | Módosítás 22/2023. (VIII.22) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|
| 1 Nemzetközön kötelezettségek   | K501  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 2.1 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások   | K5021 | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 2.2 A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felmerülő bevételei   | 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 belülről   | K503  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről   | K504  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  | K505  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | K506  | 804 907 789         | 10 765 800                  |                            |                              |                           | 100 000                         |           | 815 773 589            |
| 7.1 ebből Lajosmizse Közfeladatok-ellátó Társulása  |       | 803 807 789         | 10 765 800                  |                            |                              |                           | 100 000                         |           | 814 673 589            |
| 7.2 ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)  |       | 1 100 000           |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 1 100 000              |
| 8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  | K508  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 10 Akadémiai támogatások  | K509  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 11 Kamattámogatások   | K510  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 12 Működési célú támogatások az Európai Unióból   | K511  | 0                   |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 0                      |
| 13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | K512  | 42 276 200          | 360 000                     | 0                          | 1 773 319                    | 100 000                   |                                 | 100 000   | 44 609 519             |
| 13.1 Római Katolikus Főplébánia (pszichológiai betegek, illetve szenvedélybetegségek nappali ellátása)  |       | 750 000             |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 750 000                |
| 13.2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)   |       | 250 000             |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 250 000                |
| 13.3 Sportszervezetek támogatása  |       | 16 200 000          | 360 000                     |                            |                              | 100 000                   |                                 |           | 16 660 000             |
| 13.3.1 Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)   |       |                     |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 3 300 000              |
| 13.3.2 Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)  |       |                     |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 12 900 000             |
| 13.3.3 Mizse KI Klub (Működési támogatás)   |       |                     |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 280 000                |
| 13.3.4 Mizse KI Klub (Tervezeten kívüli részvétel támogatása)   |       |                     |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 80 000                 |
| 13.3.5 Lajosmizsei Ártalanszer Club nyári tábor támogatása  |       |                     |                             |                            |                              | 100 000                   |                                 |           | 100 000                |
| 13.4 Lajosmizsétől Kézilabdán (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)   |       | 76 200              |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 76 200                 |
| 13.5 Tízéves tábor támogatása   |       | 25 000 000          |                             |                            |                              |                           |                                 |           | 25 000 000             |
| 13.6 Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltatás meg nem térülő 2022 évi költségeinek támogatása) |       |                     |                             |                            | 1 773 319                    |                           |                                 |           | 1 773 319              |
| 13.7 Szócs és Kézilabda Kezesség Klub nyári tábor támogatása  |       |                     |                             |                            |                              |                           |                                 | 100 000   | 100 000                |
| 14 Tartalékok   | K513  | 49 080 083          | -38 798 564                 | -300 000                   |                              |                           | -1 072 001                      | 585 747   | 9 495 265              |
| 15 Egyéb működési célú kiadások   | K5    | 1 044 105 070       | -27 672 764                 | -300 000                   | 1 773 319                    | -972 001                  | 100 000                         | 685 747   | 1 017 719 371          |

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

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

|           | Megnevezés   | Kormányzati funkció | Rovat     | Eredeti előirányzat  | Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR | Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR | Módosítás 17/2023.(VI.30.) | Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR | Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR | Módosítás      | Módosított 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>6 137 295</b>             | <b>-3 562 406</b>              | <b>200 000</b> | <b>1 224 931 872</b>   |
| 1.1.      | Tűzcsapok telepítése   | 063020              |           | 1 000 000            |                             |                            |                            | 137 297                      |                                |                | 937 297                |
| 1.2.      | Vegyszertáriak kiépítése a szennyvíztelepen  | 052080              |           | 6 350 000            |                             |                            |                            |                              |                                |                | 6 350 000              |
| 1.3.      | Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás  | 052080              |           | 3 658 000            |                             |                            |                            |                              |                                |                | 3 658 000              |
| 1.4.      | Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése   | 063020              |           | 676 857              |                             |                            |                            |                              |                                |                | 676 857                |
| 1.5.      | Mizsei utcai Sportcentrum villamoshalózát bővítése   | 081030              |           | 932 036              | 213 415                     |                            |                            |                              |                                |                | 1 145 451              |
| 1.6.      | új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)  | 081030              |           | 2 642 128            | -213 415                    |                            |                            |                              |                                |                | 2 428 713              |
| 1.7.      | Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)   | 081030              |           | 100 000              |                             |                            | 200 000                    |                              |                                |                | 300 000                |
| 1.8.      | Kis értékű tárgyi eszközök (Park)  | 066010              |           | 400 000              |                             |                            |                            | -8 244                       |                                |                | 400 000                |
| 1.9.      | Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése   | 066010              |           | 1 077 925            |                             |                            |                            |                              |                                |                | 1 077 925              |
| 1.10.     | Közlekedési táblák, tikór 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 térfelgyelő kamerarendszer bővítése  | 013350              |           | 138 826              |                             |                            |                            |                              |                                |                | 138 826                |
| 1.16.     | Lajosmizse Piac többletvillamoseljesítmény kiépítése   | 013350              |           | 2 669 290            |                             |                            |                            |                              |                                |                | 2 669 290              |
| 1.17.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái   | 062020              |           | 789 542 026          |                             |                            | -19 885 340                |                              |                                |                | 769 656 686            |
| 1.18.     | TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)   | 062020              |           | 2 499 360            |                             |                            |                            |                              |                                |                | 2 499 360              |
| 1.19.     | VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önérejkének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez                         | 045160              |           | 597 650              |                             |                            | 2                          | 5 999 998                    |                                |                | 6 597 650              |
| 1.20.     | Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége   | 064010              |           | 4 471 162            |                             |                            |                            |                              |                                |                | 4 471 162              |
| 1.21.     | Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése  | 064010              |           | 229 247 743          | 31 876 345                  |                            | -5 662 740                 |                              |                                |                | 255 461 348            |
| 1.22.     | a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai   | 013320              |           | 825 500              |                             |                            |                            |                              |                                |                | 825 500                |
| 1.23.     | Temetői ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai   | 013320              |           | 58 855 002           |                             |                            |                            | -3 562 406                   |                                |                | 55 292 596             |
| 1.24.     | Ebnyilvántartó program   | 066020              |           | 72 000               |                             |                            |                            |                              |                                |                | 72 000                 |
| 1.25.     | TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció   | 013350              |           | 5 000 000            |                             |                            |                            |                              |                                |                | 5 000 000              |
| 1.26.     | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése  | 013350              |           |                      |                             | 87 191 202                 |                            |                              |                                |                | 87 191 202             |
| 1.27.     | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén   | 045160              |           |                      |                             | 47 228 972                 | -47 228 972                |                              |                                |                | 0                      |
| 1.28.     | Környezetvédelmi nap   | 066020              |           |                      |                             | 86 000                     |                            |                              |                                |                | 86 000                 |
| 1.29.     | Bátor beszerzés rendőrség részére  | 011130              |           |                      |                             | 300 000                    |                            |                              |                                |                | 300 000                |
| 1.30.     | Fűnyíró kistraktor vásárlás  | 066110              |           |                      |                             |                            | 2 533 765                  | 8 244                        |                                |                | 2 533 765              |
| 1.31.     | Mentési pont kialakítása OMSZ  | 011130              |           |                      |                             |                            | 2 000 000                  |                              |                                |                | 2 000 000              |
| 1.32.     | MVM Lumen KR-tól át vett lámpaparok  | 064010              |           |                      |                             |                            | 5 662 740                  |                              |                                |                | 5 662 740              |
| 1.33.     | Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése   | 064010              |           |                      |                             |                            | 466 235                    |                              |                                |                | 466 235                |
| 1.34.     | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás  | 011130              |           |                      |                             |                            |                            |                              |                                | 200 000        | 200 000                |
| <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>1 631 556</b>             | <b>0</b>                       |                | <b>365 070 539</b>     |
| 2.1.      | Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)  | 063020              |           | 2 000 000            |                             | 200 000                    |                            | 1 414 785                    |                                |                | 3 614 785              |
| 2.2.      | Rendkívüli feladatok (havária)   | 052080              |           | 635 000              |                             |                            |                            |                              |                                |                | 635 000                |
| 2.3.      | Művelődési Ház külső faszerkezeti erkélyének felújítása  | 013350              |           | 350 000              |                             |                            |                            |                              |                                |                | 350 000                |
| 2.4.      | VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségben – „Kültérületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önérejkének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához | 062020              |           | 311 507 388          |                             |                            |                            |                              |                                |                | 311 507 388            |
| 2.5.      | TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei  | 045160              |           | 317 505              |                             |                            | 47 228 972                 | 216 771                      |                                |                | 47 763 248             |
| 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 államháztartáson belülre   |                     | K81       | 0                    |                             |                            |                            |                              |                                |                | 0                      |
| 3.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre   |                     | K82       | 0                    |                             |                            |                            |                              |                                |                | 0                      |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                     | K83       | 0                    |                             |                            |                            |                              |                                |                | 0                      |
| 3.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   |                     | K84       |                      |                             |                            |                            |                              |                                |                |                        |
| 3.5.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre   |                     | K85       | 0                    |                             |                            |                            |                              |                                |                | 0                      |
| 3.6.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre   |                     | K86       | 1 000 000            |                             |                            |                            |                              |                                |                | 1 000 000              |
| 3.6.1.    | Munkáltatói 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 Uniótól   |                     | 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.    | Ivóvízrakítási 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>7 768 851</b> | <b>-3 562 406</b> | <b>200 000</b> | <b>1 596 864 817</b> |

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

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

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.                     | B.             | C.                 |
|---|------------------------|----------------|--------------------|
|   | módosított előirányzat |                |                    |
|   | kötelező               | önként vállalt | Összesen           |
|   | f e l a d a t          |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>81 939 289</b>      | <b>0</b>       | <b>81 939 289</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 81 939 289             | 0              | 81 939 289         |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 0                      | 0              | 0                  |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 0                      | 0              | 0                  |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                      | 0              | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           | 0                      | 0              | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                        |                | 0                  |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0              | 0                  |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                      |                | 0                  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                        |                | 0                  |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                        |                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>81 939 289</b>      | <b>0</b>       | <b>81 939 289</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>281 619 358</b>     | <b>0</b>       | <b>281 619 358</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 4 699 477              | 0              | 4 699 477          |
| 4.1.1. Működési célra   | 1 857 966              |                | 1 857 966          |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 2 841 511              |                | 2 841 511          |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0              | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra   |                        |                | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                        |                | 0                  |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 276 919 881            | 0              | 276 919 881        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 152 371 941            |                | 152 371 941        |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből                                 | 124 547 940            |                | 124 547 940        |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 0                      |                | 0                  |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>363 558 647</b>     | <b>0</b>       | <b>363 558 647</b> |

| Kiadások   | A.                     | B.             | C.                 |
|--|------------------------|----------------|--------------------|
|  | módosított előirányzat |                |                    |
|  | kötelező               | önként vállalt | Összesen           |
|  | f e l a d a t          |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>360 217 136</b>     | <b>0</b>       | <b>360 217 136</b> |
| 1.1. Személyi juttatás   | 129 657 250            |                | 129 657 250        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 19 760 060             |                | 19 760 060         |
| 1.3. Dologi kiadások   | 210 799 826            |                | 210 799 826        |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                      | 0              | 0                  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  |                        | 0              | 0                  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről           |                        |                | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     |                        |                | 0                  |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    |                        |                | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>3 341 511</b>       | <b>0</b>       | <b>3 341 511</b>   |
| 2.1. Beruházások   | 2 000 000              | 0              | 2 000 000          |
| 2.2. Felújítások   | 1 341 511              | 0              | 1 341 511          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                      | 0              | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       |                        |                | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |                        |                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                  | <b>363 558 647</b>     | <b>0</b>       | <b>363 558 647</b> |

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

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz, az 1–14. melléklethez**

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

**Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2023. augusztus 31-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

### ***1. Általános indokolás***

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

- Bankbetét lekötésre vonatkozó előirányzat módosítások
- Likviditási hitel felvételére vonatkozóan előirányzat módosítás
- beruházási és dologi kiadásokra előirányzat módosítás
- IGSZ előirányzat módosítása

### ***2. Részletes indokolás***

#### *1.§-hoz*

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

#### *2. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2.,3.,6., 7., 8.,10., és 13. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.