

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március 17-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Őze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március 17-i ülésére

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/599-28/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Lajosmizse Város polgármestere elfogadta 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2022. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. december hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.204.916 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.204.916	
Általános Tartalék	011130	+1.204.916	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. január hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.284.233 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.284.233	
Általános Tartalék	011130	+1.284.233	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. február hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **4.317.722 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+4.317.722	
Általános Tartalék	011130	+4.317.722	

4. Eladóvá vált a Lajosmizse Mizsei utca 2. szám (5.hrsz.) alatti ingatlan. Ennek 1/3 részét (kb. 5 m x 57 m; 285m²) tudná megvásárolni az önkormányzat, majd telekmegosztás után az Egészségház területéhez lehetne csatolni. Így az Egészségház körüli parkolási gondok enyhülnének. A terület 1/3 részének vételára 9.666.667 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.16.sor	013350	+9.666.667	
Beruházások 1.23.sor	045160		-2.859.796
Általános tartalék	011130		-6.806.871

5. A Lajosmizsei Köztemetőben a lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséhez jogszabály szerint szükséges hirdetményeket közzétenni.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2022. októberében hatályát veszti, emiatt új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Ezekhez átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadások között.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013320	+3.000.000	
Dologi kiadások	045160		-3.000.000

6. A TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat előkészítési költségeire 1.000.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadások között.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+1.000.000	
Dologi kiadások	011130		-1.000.000

7. A TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat előkészítési költségeire 2.000.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadások között.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+2.000.000	
Dologi kiadások	011130		-2.000.000

8. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. december** hónapra **651.581 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 611.813 Ft, járulék 39.768.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+651.581	
Személyi juttatás	041233	+611.813	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+39.768	

9. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. január** hónapra **810.106 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 760.663 Ft, járulék 49.443.- Ft.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+810.106	
Személyi juttatás	041233	+760.663	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+49.443	

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosításai

10. A 2022. április 3 napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra kerülő országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi fedezetének biztosítására a Nemzeti Választási Iroda a Hivatal, mint Lajosmizse Helyi Választási Iroda részére 5.880.904 Ft támogatást biztosít.

	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás áh-n belülről (B16)	+5.880.904	
Személyi kiadások (K1)	+3.504.724	
Járulékok (K2)	+514.904	
Dologi kiadások (K3)	+561.276	
Beruházások (K6)	+1.300.000	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2022. március 9.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 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 és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 372 457 553 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 372 457 553 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 820 844 037 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 336 107 608 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -172 109 883 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 153 688 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -551 613 516 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 647 069 590	0	5 880 904	1 652 950 494
1.1. Működési bevételek	101 936 000	0	0	101 936 000
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	987 243 407	0	0	987 243 407
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 131 955	0	0	92 131 955
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	17 890 183	0	5 880 904	23 771 087
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 890 183	0	5 880 904	23 771 087
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	167 893 543	0	0	167 893 543
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
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	151 140 000	0	0	151 140 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	128 140 000	0	0	128 140 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 000 000	0	0	23 000 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 814 963 133	0	5 880 904	1 820 844 037
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	31 974 899	0		31 974 899
4.1.1.2. Felhalmozási célra	519 638 617	0		519 638 617
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 366 576 649	0	5 880 904	2 372 457 553

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 809 564 798	9 874 675	5 620 904	1 825 060 377
1.1. Személyi juttatások	500 371 700	9 264 276	3 504 724	513 140 700
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 074 134	610 399	514 904	77 199 437
1.3. Dologi kiadások	453 430 881	0	561 276	453 992 157
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	771 788 083	0	1 040 000	772 828 083
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	601 606 217	0	1 040 000	602 646 217
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	36 060 000	0	0	36 060 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	0	95 410 197
1.5.4. Tartalékok	38 711 669	0	0	38 711 669
1.5.4.1. Általános tartalék	138 716	0	0	138 716
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953
2. Felhalmozási kiadások	509 747 231	0	1 300 000	511 047 231
2.1. Beruházások	369 347 070	0	1 300 000	370 647 070
2.2. Felújítások	135 400 161	0	0	135 400 161
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 319 312 029	9 874 675	6 920 904	2 336 107 608
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	2 355 661 974	9 874 675	6 920 904	2 372 457 553
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>593 517 047</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 568 630 094	0	0	1 568 630 094
1.1. Működési bevételek	39 925 000	0	0	39 925 000
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	987 243 407	0	0	987 243 407
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 131 955	0	0	92 131 955
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	1 461 687	0	0	1 461 687
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 461 687	0	0	1 461 687
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	167 893 543	0	0	167 893 543
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
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	151 140 000	0	0	151 140 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	128 140 000	0	0	128 140 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 000 000	0	0	23 000 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 736 523 637	0	0	1 736 523 637
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	503 726 944			503 726 944
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 240 250 581	0	0	2 240 250 581

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. 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
1. Működési kiadások	1 108 389 256	9 874 675	1 040 000	1 119 303 931
1.1. Személyi juttatások	93 500 012	9 264 276	0	102 764 288
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 111 607	610 399	0	13 722 006
1.3. Dologi kiadások	222 089 554	0	0	222 089 554
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	771 788 083	0	1 040 000	772 828 083
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	601 606 217	0	1 040 000	602 646 217
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	36 060 000	0	0	36 060 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	0	95 410 197
1.5.4. Tartalékok	38 711 669	0	0	38 711 669
1.5.4.1. Általános tartalék	138 716	0	0	138 716
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953
2. Felhalmozási kiadások	491 079 658	0	0	491 079 658
2.1. Beruházások	351 946 791	0	0	351 946 791
2.2. Felújítások	134 132 867	0	0	134 132 867
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 599 468 914	9 874 675	1 040 000	1 610 383 589
4. Finanszírozási kiadások	629 866 992	0	0	629 866 992
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	629 866 992	0	0	629 866 992
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	593 517 047	0	0	593 517 047
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 229 335 906	9 874 675	1 040 000	2 240 250 581

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

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	356 866 805
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	167 660 360
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	145 314 345
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	115 573 200
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	33 891 200
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	9 981 900
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	19 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	377 608 280
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	318 719 280
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	58 409 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	480 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	92 131 955
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	32 197 884
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	13 335 244
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	4 546 640
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	3 612 480
3.2.5. Időskoriak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	5 511 220
3.2.6. fálugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	5 142 300
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	53 127 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	46 601 200
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000	0	6 526 000	0	6 526 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	6 806 871
4. Települési önkormányzatok gyermekétképzési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	133 850 215
4.1. Gyermkétképzés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	132 052 435
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	48 875 430
4.1.2. Gyermkétképzés üzemeltetési támogatása		83 177 005	0	83 177 005	0	83 177 005
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780	0	1 797 780	0	1 797 780
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	26 786 152
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	26 786 152
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségre póttámogatás		0	0	0	0	0
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
7.1. 2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	987 243 407

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	1 461 687
1.1. Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	1 461 687
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	1 461 687

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	22 725 360	0	0	0	138 716	38 572 953	400 000	0	1 000 000	1 000 000	111 042 408	0	2	
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 606 980	602 282	4 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 927 262	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 371 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 700	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	57 747 757	0	0	0	0	0	177 992 774	78 219 217	0	0	313 959 748	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 349 945	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	602 074 717	0	0	0	0	0	0	0	602 074 717	593 517 047	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 264 276	610 399	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 763 675	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 146 260	0	0	0	0	0	25 404 104	31 589 354	0	0	70 139 718	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	541 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 605	0	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	2 540 000	8 636 000	200 000	0	11 884 000	0	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	7 650 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 013	0	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	33 761 655	0	0	0	0	0	89 397 647	0	0	0	123 159 302	0	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	14 422 959	15 688 296	200 000	0	31 376 125	0	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	12 241 100	0	0	0	0	0	22 678 000	0	0	0	73 615 794	0	11	
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 138 040	0	25 000 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	33 938 040	0	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 451 600	1 116 241	4 041 955	0	0	0	0	0	15 359 200	0	0	0	28 968 996	0	3	
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	5 268 780	663 663	8 744 239	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	0	
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	10 310 000	0	0	0	0	0	500 000	0	10 810 000	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	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0	
27.		Összesen		102 764 288	13 722 006	222 089 554	7 900 000	602 646 217	36 060 000	95 410 197	138 716	38 572 953	351 946 791	134 132 867	4 000 000	1 000 000	1 610 383 589	629 866 992	18,5

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	351 946 791
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	2 540 000
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	20 000 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		1 000 000	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőajoson”)	082091		952 107	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	76 898 287
1.11.1.	A Piacér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0
1.11.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	0
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	1 064 082
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz- és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	10 422 959
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	750 000
1.20.	Piacéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú utépitése	045160		17 000 000	-2 859 796	14 140 204
1.24.	TOP Plusz 1.2.-21 "Elhető város" pályázat előkészítési munkái	062020		10 000 000	0	10 000 000
1.25.	Mízsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	700 000
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	2 499 360
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	134 132 867
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	1 397 000
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 413 000
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	17 933 149
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	5 000 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	1 000 000
3.4.1.	Kecskeméti Rendőrkapitány Lajosmizsei Rendőrőrs	011130		1 000 000	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0

3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	900 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	200 000
3.9.2.	Ivóvízrakötési támogatás	063020		200 000	0	200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		500 000	0	500 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	491 079 658

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	14 027 790	0	5 880 904	19 908 694
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	9 016 790	0	5 880 904	14 897 694
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 016 790	0	5 880 904	14 897 694
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	14 027 790	0	5 880 904	19 908 694
4. Finanszírozási bevételek	307 022 960	0	0	307 022 960
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.1. Működési célra	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	302 871 419	0	0	302 871 419
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	135 211 059	0	0	135 211 059
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	321 050 750	0	5 880 904	326 931 654
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	318 294 850	0	4 580 904	322 875 754
1.1. Személyi juttatás	244 320 610	0	3 504 724	247 825 334
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 545 670	0	514 904	39 060 574
1.3. Dologi kiadások	35 428 570	0	561 276	35 989 846
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 755 900	0	1 300 000	4 055 900
2.1. Beruházások	2 755 900	0	1 300 000	4 055 900
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	321 050 750	0	5 880 904	326 931 654
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–7. mellékletehöz

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 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. március 17-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Polgármestere - Képviselő-testületi hatáskörében eljárva - elfogadta 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2022. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- szociális ágazati összevont pótlékkal kapcsolatos tételek
- közfoglalkoztatással kapcsolatos forrás-tételek
- pályázatok előkészítő költségeivel kapcsolatos tételek
- Lajosmizsei Köztemetővel kapcsolatos várható kiadások
- intézmények módosításai

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., 4., 5., 7., 10., 12. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.