

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-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 Óze 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. április 28-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/599-30/2022.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. március hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **2.852.813 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	+2.852.813	
Általános Tartalék	011130	+2.852.813	

2. A TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén című pályázat 2022. március 29-én kelt támogatási szerződése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 845.000.000 Ft támogatási összeget nyert, melyből 812.650.000 Ft 2022.04.01.-én megérkezett. A támogatás további része a konzorciumi partner (BKMFÜ Nonprofit Kft.) bankszámlájára került kiutalásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+16.592.874	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)	018020	+796.057.126	
Dologi kiadások	062020	+16.592.874	
Beruházások 1.24.sor	062020	+786.057.126	
Általános tartalék	011130	+10.000.000	

3. A Bácsvíz Zrt. a lajostmizsei Szennyvíztelepre 2 db 5 m<sup>3</sup>-es festett acélkonténer beszerzését kérte a telepen keletkező rácsszemét és homok gyűjtésére.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások 1.35.sor	052080	+2.219.960	
Általános tartalék	011130		-2.219.960

4. A Bácsvíz Zrt az ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény cseréjéhez a források átcsoportosítását kérte. A vezérlőszekrény cseréjének költsége bruttó 4.836.973 Ft. A soron van 2.413.000 Ft, +2.423.973 Ft átcsoportosítás szükséges hozzá.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Felújítások 2.8.sor	052080	+2.423.973	
Felújítások 2.6.sor	052080		-1.190.224
Beruházások 1.3.sor	052080		-1.233.749

5. A tavaly vásárolt elektromos tricikli nagyon hasznosnak bizonyult a kis távolságú helyi szállításoknál, ezért a kertészeti ágazat számára szükséges lenne még egy elektromos tricikli beszerzése.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások 1.36.sor	066020	+658.268	
Dologi kiadások	066010		-658.268

6. Az előzetes indikatív árajánlatok alapján a Bánk Bán utcában a szilárd burkolatú út építése nettó 18.647.000 Ft. Ez az összeg a közbeszerzés során változhat. Jelenleg a Beruházások táblázatának 1.23.során 14.140.204 Ft forrás áll rendelkezésre. A Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen várhatóan 4.000.000 Ft szükséges a járdaszakasz térkövezéséhez. A járdaépítéshez kapcsolódó árajánlatok bekérése folyamatban van.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások 1.23.sor	045160	+4.859.796	
Beruházások 1.38.sor	045160	+4.000.000	
Általános tartalék	011130		-8.859.796

7. A TOP\_PLUSZ-1.2.3-21 „A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajostmizsén” c. pályázat előkészítési költségeire 2.850.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadások között.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Dologi kiadások	045160	+350.000	
Felújítás 2.17.sor	045160	+2.500.000	
Dologi kiadások	011130		-2.850.000

8. A TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 „Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén” c. pályázat előkészítési költségeire 3.165.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadásokból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházás 1.37.sor	013350	+3.175.000	
Általános tartalék	011130		-1.835.400
Dologi kiadások	013350		-1.339.600

9. A Dózsa György út 95. I/3. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás ablakaira szűnyogháló felszerelése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházás 1.39.sor	013350	+161.000	
Dologi kiadás	013130		-161.000

10. A Jókai utca stabilizálásához első körben megfelelő útalap kialakítása történik. Ennek anyagszükséglete 2.108.200 Ft. A munkadíjat a lakók vállalják.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházás 1.40.sor	045160	+2.108.200	
Dologi kiadás	045160		-2.108.200

- 11. A sportszervezetek támogatására 9.500.000 Ft áll rendelkezésre a költségvetésben. A beérkezett 6 db pályázat összes támogatási igénye 13.540.000 Ft. Felosztása az Önkormányzati Bizottság javaslata szerint kerül megbontásra a beérkezett pályázatok szerint. *Átcsoportosításra 3.480.000 Ft összeg erejéig van lehetőség, így rendelkezésre állna 12.980.000 Ft keretösszeg.***

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (K512)	084031	+3.480.000	
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (K512) 13.5.sor	084031		-500.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (K89) 3.9.3.sor	084031		-500.000
Dologi kiadások	011130		-2.480.000

12. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. február hónapra 746.672 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás 701.100 Ft, járulék 45.572.- Ft.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+746.672	
Személyi juttatás	041233	+701.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+45.572	

13. Cofogok közötti átcsoportosítás

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

14. Dologi kiadásokra történő átcsoportosítás (az előző hónapban megelőlegezett pályázati előkészítési költségek megelőlegezése miatt már visszapótlás szükséges)

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.000.000
Dologi kiadások	011130	+2.000.000	

15. 2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat) kapcsán a Bácsvíz Zrt. a módosított támogatói okirat szerinti összeget kiutalta az önkormányzat részére.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások 1.18.sor	063020	+855.472	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	063020	+666.521	
Általános tartalék	011130		-188.951

16. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolása megtörtént az IGSZ és a 2 önkormányzat között, melyben Felsőlajos Község Önkormányzata **5.060.486 Ft-ot** ad át Lajosmizse Város Önkormányzatának az étkeztetés normatíván felüli részének fedezésére.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+5.060.486	
Általános tartalék	011130	+5.060.486	

17. Lajosmizséért Közalapítvány támogatásának módosítása szükséges az I. határozat-tervezet alapján.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+16.200	
Általános tartalék	011130		-16.200

18. Sorok közötti rendezés

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások 1.11.5.sor	062020	+373.707	

Beruházások 1.11.6.sor	062020		-373.707
------------------------	--------	--	----------

19. A FOTC közvetítésével a Hivatal és a Műv.ház licencet vásárolna a Google-tól a Google Workspace Business Starter díjsomag keretében a *lajosmizse.hu*, illetve az *lmizsekultura.hu* doménre, meghatározott 36 hónapos időre. A szerződés időtartama alatt az ár havonta 3,12 EUR 1 licenc után. Dr. Balogh László jegyző tájékoztató levele az előterjesztés 2. mellékletében található.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.396.460
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+1.711.757	
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)	018030	+684.703	

### **Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosításai:**

20. A FOTC közvetítésével a Hivatal és a Műv.ház licencet vásárolna a Google-tól a Google Workspace Business Starter díjsomag keretében a *lajosmizse.hu*, illetve az *lmizsekultura.hu* doménre, meghatározott 36 hónapos időre. A szerződés időtartama alatt az ár havonta 3,12 EUR 1 licenc után. Dr. Balogh László jegyző tájékoztató levele az előterjesztés 2. mellékletében található.

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervi támogatás (KÖH)	+1.711.757	
Beruházások	+1.347.840	
Dologi kiadások (K352)	+363.917	

### **Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat-módosításai:**

21. A FOTC közvetítésével a Hivatal és a Műv.ház licencet vásárolna a Google-tól a Google Workspace Business Starter díjsomag keretében a *lajosmizse.hu*, illetve az *lmizsekultura.hu* doménre, meghatározott 36 hónapos időre. A szerződés időtartama alatt az ár havonta 3,12 EUR 1 licenc után. Dr. Balogh László jegyző tájékoztató levele az előterjesztés 2. mellékletében található.

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervi támogatás (Műv.Ház)	+684.703	
Beruházások	+539.136	
Dologi kiadások (K352)	+145.567	

## Hatásvizsgálat

- 1. 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.
- 2. Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

A Képviselő-testület a 2022. január 27. napján, a döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés előkészítése tárgyában hozott 13/2022. (I.27.) határozatában akként döntött, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés előkészítése érdekében a 2022. év vonatkozásában 60.000 forint összeggel támogatja az általa alapított Lajosmizséért Közalapítványt. Tekintettel arra, hogy a határozott, három évre szóló fentieknek való megfelelést biztosító szerződés aláírására 2022. március 1. napján került sor a Közalapítvány képviseleti joggal rendelkező képviselőjének a bírósági átvezetésére tekintettel, a tárgyi támogatás teljes évre számított összegének arányosítása vált szükségessé, továbbá a támogatási összeg nem tartalmazta az általános forgalmi adó értékét. Ezek alapján javaslom a 60.000 forintos támogatási összeg 76.200.-forintra történő módosítását, és jelen előterjesztésem alábbi határozat-tervezetének elfogadását.

## **I.Határozat-tervezet**

### **...../2022. (....) ÖH.**

#### **Döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés előkészítése tárgyában hozott határozat módosításáról**

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. január 27. napján, a döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés előkészítése tárgyában hozott 13/2022. (I.27.) határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés előkészítése érdekében a 2022. év vonatkozásában 76.200 forint összeggel támogatja az általa alapított Lajosmizséért Közalapítványt.”

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert a jelen határozat 1. pontjában foglalt támogatási szerződés módosítására, és az ehhez szükséges összes intézkedés megtételére.

**Felelős:** Képviselő-testület, illetve polgármester

**Határidő:** 2022. április 28.

Lajosmizse, 2022. április 22.

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) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 194 434 045 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 194 434 045 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 642 820 529 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 158 084 100 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
  - ea) a működési egyenleget -160 851 732 Ft-ban,*
  - eb) a felhalmozási egyenleget -354 411 839 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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. 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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 670 114 076</b>	<b>2 208 359</b>	<b>5 880 904</b>	<b>1 678 203 339</b>
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	990 096 220	0	0	990 096 220
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	94 984 768	0	0	94 984 768
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	38 081 856	2 208 359	5 880 904	46 171 119
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	2 208 359	5 880 904	46 171 119
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>964 617 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 617 190</b>
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	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 634 731 266</b>	<b>2 208 359</b>	<b>5 880 904</b>	<b>2 642 820 529</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>551 613 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 613 516</b>
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 186 344 782</b>	<b>2 208 359</b>	<b>5 880 904</b>	<b>3 194 434 045</b>

## 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 822 812 820</b>	<b>10 621 347</b>	<b>5 620 904</b>	<b>1 839 055 071</b>
1.1. Személyi juttatások	500 371 700	9 965 376	3 504 724	513 841 800
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 074 134	655 971	514 904	77 245 009
1.3. Dologi kiadások	463 286 171	0	561 276	463 847 447
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	775 180 815	0	1 040 000	776 220 815
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	601 606 217	0	1 040 000	602 646 217
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	39 056 200	0	0	39 056 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	0	95 410 197
1.5.4. Tartalékok	39 108 201	0	0	39 108 201
1.5.4.1. Általános tartalék	535 248	0	0	535 248
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 317 729 029</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 319 029 029</b>
2.1. Beruházások	1 174 095 119	0	1 300 000	1 175 395 119
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 140 541 849</b>	<b>10 621 347</b>	<b>6 920 904</b>	<b>3 158 084 100</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 349 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 349 945</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>3 176 891 794</b>	<b>10 621 347</b>	<b>6 920 904</b>	<b>3 194 434 045</b>
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>595 913 507</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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 591 674 580</b>	<b>2 208 359</b>	<b>0</b>	<b>1 593 882 939</b>
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	990 096 220	0	0	990 096 220
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	94 984 768	0	0	94 984 768
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	21 653 360	2 208 359	0	23 861 719
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	2 208 359	0	23 861 719
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>964 617 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 617 190</b>
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	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 556 291 770</b>	<b>2 208 359</b>	<b>0</b>	<b>2 558 500 129</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>503 726 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 726 944</b>
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. Értékpapirok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 060 018 714</b>	<b>2 208 359</b>	<b>0</b>	<b>3 062 227 073</b>

## 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 121 127 794</b>	<b>10 621 347</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 132 789 141</b>
1.1. Személyi juttatások	93 500 012	9 965 376	0	103 465 388
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 111 607	655 971	0	13 767 578
1.3. Dologi kiadások	231 435 360	0	0	231 435 360
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	775 180 815	0	1 040 000	776 220 815
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	601 606 217	0	1 040 000	602 646 217
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	39 056 200	0	0	39 056 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	0	95 410 197
1.5.4. Tartalékok	39 108 201	0	0	39 108 201
1.5.4.1. Általános tartalék	535 248	0	0	535 248
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 297 174 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297 174 480</b>
2.1. Beruházások	1 154 807 864	0	0	1 154 807 864
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 418 302 274</b>	<b>10 621 347</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 429 963 621</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>632 263 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 263 452</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	632 263 452	0	0	632 263 452
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	595 913 507	0	0	595 913 507
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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>3 050 565 726</b>	<b>10 621 347</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 062 227 073</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<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>

## „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 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>349 950 130</b>	<b>6 916 675</b>	<b>356 866 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 866 805</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	167 660 360
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	145 314 345
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	115 573 200
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	33 891 200
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	9 981 900
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	19 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>338 232 850</b>	<b>39 375 430</b>	<b>377 608 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 608 280</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	318 719 280
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	58 409 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0	0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	480 000
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>69 185 584</b>	<b>16 139 500</b>	<b>85 325 084</b>	<b>6 806 871</b>	<b>2 852 813</b>	<b>94 984 768</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	32 197 884
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	13 335 244
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	4 546 640
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	3 612 480
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	5 511 220
3.2.6. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	5 142 300
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	53 127 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	46 601 200
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000	0	6 526 000	0	0	6 526 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	9 659 684
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>129 174 985</b>	<b>4 675 230</b>	<b>133 850 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 850 215</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	132 052 435
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	48 875 430
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005	0	83 177 005	0	0	83 177 005
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatás		1 797 780	0	1 797 780	0	0	1 797 780
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 786 152</b>	<b>0</b>	<b>26 786 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 786 152</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	26 786 152
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	0	0	0	0
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0
<b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	0
<b>7. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. 2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	0
<b>8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>913 329 701</b>	<b>67 106 835</b>	<b>980 436 536</b>	<b>6 806 871</b>	<b>2 852 813</b>	<b>990 096 220</b>

„5. melléklet

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

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>1 461 687</b>	<b>22 400 032</b>	<b>23 861 719</b>
1.1. Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	2 208 359
1.2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	16 592 874
1.3. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	5 060 486
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>0</b>	<b>1 461 687</b>	<b>22 400 032</b>	<b>23 861 719</b>



„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>16 753 543</b>	<b>0</b>	<b>16 753 543</b>
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000	0	100 000
1.2.	6050 Lajosmizse 839/11. hrsz.-ú, Jókai utca 32. szám alatti ingatlan értékesítése		5 000 000	0	5 000 000
1.3.	6050 Lajosmizse 2388. hrsz.-ú, Dózsa György út 155. szám alatti ingatlan értékesítése		11 653 543	0	11 653 543
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>128 140 000</b>	<b>796 057 126</b>	<b>924 197 126</b>
2.1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	B25	128 140 000	0	128 140 000
2.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	796 057 126	796 057 126
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>23 000 000</b>	<b>666 521</b>	<b>23 666 521</b>
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	200 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	0	300 000
3.3.	Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány - Visszatérítendő támogatás visszatérítése	B74	22 500 000	0	22 500 000
3.4.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	B75	0	666 521	666 521
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>167 893 543</b>	<b>796 723 647</b>	<b>964 617 190</b>

## „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 belülré	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 belülré	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 360	0	0	0	535 248	38 572 953	400 000	0	1 000 000	1 000 000	108 108 940	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	2 210 700	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	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	95 410 197	0	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	595 913 507	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 965 376	655 971	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 510 347	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	36 372 100	34 089 354	0	0	81 849 514	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	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	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	50 354 529	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	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	10 582 832	0	0	0	0	0	22 678 000	0	0	0	71 957 526	0	11	
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 138 040	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	35 596 308	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	13 306 200	0	0	0	0	0	0	0	13 306 200	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	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0	
27.		<b>Összesen</b>		<b>103 465 388</b>	<b>13 767 578</b>	<b>231 435 360</b>	<b>7 900 000</b>	<b>602 646 217</b>	<b>39 056 200</b>	<b>95 410 197</b>	<b>535 248</b>	<b>38 572 953</b>	<b>1 154 807 864</b>	<b>137 866 616</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 429 963 621</b>	<b>632 263 452</b>	<b>18,5</b>

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	95 410 197
2.2.1.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		95 410 197	0	95 410 197
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	-
3	Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	95 410 197
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	602 646 217	0	602 646 217
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		601 034 717	0	601 034 717
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 040 000	0	1 040 000
7.3.	<i>ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"</i>		571 500	0	571 500
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
11	Kamat támogatások	K510	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000	2 996 200	39 056 200
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	750 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		9 500 000	3 480 000	12 980 000
13.4.	<i>Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>		60 000	16 200	76 200
13.5.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>		500 000	-500 000	-
13.6.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		25 000 000	0	25 000 000
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	39 108 201
15.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>772 828 083</b>	<b>3 392 732</b>	<b>776 220 815</b>

## „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 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>345 139 920</b>	<b>6 806 871</b>	<b>802 861 073</b>	<b>1 154 807 864</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	2 000 000
1.2.	Vásút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	20 000 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tikór beszerzése	066020		1 000 000	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbekötés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbekötések)	062020		76 898 287	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és környékének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	73 738 705
1.11.3	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0
1.11.4	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	2 095 500
1.11.5	Tervezői művezetés			0	0	373 707	373 707
1.11.6	Eszközbekötés			1 064 082	0	-373 707	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	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	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	750 000
1.20.	Piac téri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	19 000 000
1.24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	700 000
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	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	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakas összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	2 108 200
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>134 132 867</b>	<b>0</b>	<b>3 733 749</b>	<b>137 866 616</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépezeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízátelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	2 286 000
2.10.	Mathász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső fűszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	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 önréjének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	17 933 149
2.17.	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		0	0	2 500 000	2 500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>4 500 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	1 000 000
3.4.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	011130		1 000 000	0	0	1 000 000

3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	400 000
3.9.1.	<i>Személyviszbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>484 272 787</b>	<b>6 806 871</b>	<b>806 094 822</b>	<b>1 297 174 480</b>

„12. melléklet

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

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>14 027 790</b>	<b>0</b>	<b>5 880 904</b>	<b>19 908 694</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>14 027 790</b>	<b>0</b>	<b>5 880 904</b>	<b>19 908 694</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>308 734 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 734 717</b>
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	304 583 176	0	0	304 583 176
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	136 922 816	0	0	136 922 816
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>322 762 507</b>	<b>0</b>	<b>5 880 904</b>	<b>328 643 411</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>318 658 767</b>	<b>0</b>	<b>4 580 904</b>	<b>323 239 671</b>
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	35 792 487	0	561 276	36 353 763
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 103 740</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>5 403 740</b>
2.1. Beruházások	4 103 740	0	1 300 000	5 403 740
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>322 762 507</b>	<b>0</b>	<b>5 880 904</b>	<b>328 643 411</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>12 411 706</b>	<b>0</b>	<b>12 411 706</b>
1.1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	7 411 706	0	7 411 706
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 411 706	0	7 411 706
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>12 411 706</b>	<b>0</b>	<b>12 411 706</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>108 663 064</b>	<b>0</b>	<b>108 663 064</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 811 972	0	17 811 972
4.1.1. Működési célra	11 667 593	0	11 667 593
4.1.2. Felhalmozási célra	6 144 379	0	6 144 379
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	90 851 092	0	90 851 092
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 786 152	0	26 786 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	64 064 940	0	64 064 940
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>121 074 770</b>	<b>0</b>	<b>121 074 770</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>114 391 255</b>	<b>0</b>	<b>114 391 255</b>
1.1. Személyi juttatás	52 584 362	0	52 584 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 063 326	0	7 063 326
1.3. Dologi kiadások	54 743 567	0	54 743 567
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 683 515</b>	<b>0</b>	<b>6 683 515</b>
2.1. Beruházások	6 683 515	0	6 683 515
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>121 074 770</b>	<b>0</b>	<b>121 074 770</b>

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

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	Megnevezés	Ft-ban					
		A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
		2022. év			2022. év		
Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás			
	EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás		
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	0	103 159 302	0	0	103 159 302
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	0	0	0	0
3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 237 013	0	0	5 237 013	0
4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	15 628 789	0	0	15 628 789	0
5.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	137 240 707	49 410 825	0	137 240 707	49 410 825
6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása”		77 779 242	0		77 779 242	0
7.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	0	2 984 500	0	0	2 984 500	0
8.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi utak fejlesztése"	0	0	20 917 649	0	0	20 917 649
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	0	10 000 000	0	812 650 000	0
10.	TOP Plusz-1.2.1-21 "Energetikai pályázat"		0	10 000 000		0	10 000 000
11	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 " A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén"	0	0	0	0	0	2 850 000
12	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	0	0	0	0	0	3 835 400
13	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”	0	0	0	0	0	2 000 000
14	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>238 870 251</b>	<b>193 487 776</b>	<b>0</b>	<b>1 051 520 251</b>	<b>192 173 176</b>



## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–11. mellékletehez**

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

**Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. április 28-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

### **1. Általános indokolás**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 költségeivel kapcsolatos tételek
- szennyvízhálózattal kapcsolatos módosítások
- sportszervezetek támogatásával kapcsolatos tételek
- önkormányzatok közötti gyermekétkeztetés elszámolása
- 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., 6., 7., 8., 10., 12., 14., 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.



## Lajosmizse Város Jegyzőjétől

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax: 76/356-211

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

KRID: 449989788

Iktatószám: LMK04/599 - 32/2022.

Tárgy: google e-mail szolgáltatás licenc költségeinek támogatása

### Lajosmizse Város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. július 1-jétől felfüggesztésre kerül a google „nonprofit” (ingyenes) jellegű e-mail szolgáltatása, ezért 2022. május 1-ig előfizetési csomagot kell választani, ami 2 hónap türelmi idő után 2022. július 1-től válik fizetőssé. Ahhoz, hogy a szolgáltatást az eddig megszokottak szerint igénybe tudjuk venni, a szolgáltatásra elő kell fizetni 1-2-3 éves előfizetési konstrukcióra.

Jelenleg van egyenként 100 felhasználós @lajosmizse.hu, @felsolajos.hu, @lmizsekultura.hu "non-profit" (ingyenes) előfizetési csomagban levő szolgáltatás ez fog lejárni május 1-én, melyet követően az új csomag 2 hónapig ingyenesen vehető igénybe. Ehhez az előfizetéshez kapcsolódnak a drive, dokumentum, táblázat, meet ... stb szolgáltatások amik használatban vannak.

A Fly On The Cloud sp. z o.o., a **FOTC a Google Clouddal való partnerségre szakosodott, átfogó felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokat és optimalizálást kínál.** 2014 óta alkalmazza a Google felhőszolgáltatásait vállalatoknál, iskoláknál és állami szervezeteknél. Kompetenciájukat a Work Transformation díj, több mint 70 Google Cloud tanúsítvány és az EDU Cloud Impact 2020 díj is igazolja. Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Ukrajnában működtetnek kirendeltségeket.

Az alábbi tartalmú csomagra kértünk, illetve kaptunk árajánlatot:

Category	Quick access URL <a href="https://briank.im/google-workspace">briank.im/google-workspace</a>	Business Starter
	Feature	** - available for Classroom but not for Drive
Archived User	Archived User Pricing (USD)	N/A
	Gmail	✓
Core Services	Calendar	✓
	Groups for Business	✓
	Chat and chat rooms	✓
	Drive storage and Docs Editors	✓
	Video conferencing with Meet	✓
	Directory management	✓
	Sites	✓
Usage and support	Additional Google services: Blogger, YouTube, and more	✓
	Number of users	1-300
	Email, document, photo storage per user	30 GB
User access options	99.9% uptime guarantee	✓
	24/7 phone support (Enhanced Support for Enterprise Editions)	✓
	Supported browsers	✓
	Access across devices (computers, phones, tablets)	✓

	Offline access	✓
	Microsoft Outlook	✓
	IMAP and POP mail clients	✓
Security and data protection	2-step verification	✓
	Security keys for 2-step verification	✓
	Enforced SSL connections	✓
	Alert center: Notifications of potential security issues	✓
	Collaboration with trusted external domains	✓**
	Password monitoring and strength control	✓
	Reporting and audit logs	Usage trends of apps and users (many reports) ✓ Audit logs of user and admin activity (many logs) ✓
3rd-party app integration	Single Sign On (SSO) using Google as IdP	✓
	Single Sign On (SSO) using a 3rd-party IdP	✓
	App catalog of 200+ preconfigured SAML apps	✓
	Auto-provisioning of SAML apps (maximum number)	3
	Secure LDAP: Connect LDAP-based apps and services	
Manage access to password vaulted apps		
Device management	Fundamental endpoint management (many features)	✓
	Your email address (you@yourcompany.com)	✓
Email addresses and mailing lists	Additional addresses per user (sales@yourcompany.com)	✓
	Addresses at multiple domains (you@company2.com)	✓
	Mailing lists (administrator controlled)	✓
	Mailing lists (user controlled)	✓
Email usage and limits	Email storage (shared with documents and photos)	30 GB
	Attachment size limit (sending)	25 MB
	Attachment size limit (receiving)	50 MB
	Recipients per message (To, Cc, Bcc fields combined)	2,000 (500 external)
	Unique recipients per day. Each unique address counts once	3,000 (2,000 external, 500 external for trial accounts)
Email security and compliance	Junk email filtering and virus blocking	✓
	Gmail ads turned off	✓
	Custom filtering and content policies	✓
	Email and chat retention policies	✓
	Allowed IP addresses	✓
	User-managed denylists	✓
	Enforced compliance footers	✓
	Option to disable IMAP/POP access	✓
	Catch-all address	✓
Advanced email delivery options	Email routing options for split and dual delivery	✓
	Inbound gateway	✓
	Outbound gateway (for entire domain)	✓
	Outbound relay server (for alternative From: addresses)	✓
	Receiving from multiple POP addresses	✓
	Maximum number of participants per meeting (now supports up to 500)	100
Google Meet	External participants	✓
	Secure meetings	✓
	Presentations and screen sharing	✓
	Meet app for Android and iOS	✓
	Dial in (US & international numbers)	✓
Groups / Groups for Business	Digital whiteboard	✓
	Email list groups	✓
	Groups for content sharing, calendar invitations	✓
	Collaborative inboxes and message moderation	✓
	User managed groups	✓
	Configuration groups for use by admins	✓
Calendar	Team calendars	✓
	Resource booking (rooms, buildings, equipment)	✓
	Add video conferencing to events	✓
	Sync Exchange and Google calendars	✓
	Set a default duration for events	✓

**A FOTC ajánlata a következő:**

12/24 hónapra 10% (4,68 EUR/licenc/hó),
36 hónapra 40% ( 3,12 EUR/licenc/hó)
Technikai segítségnyújtás 50% (0,45 EUR/ licenz/hó)

A FOTC ajánlata alapján a google e-maillal rendelkező KÖH-re, Felsőljajosra és Művelődési Házra vonatkozóan az alábbi fizetési kötelezettségek keletkeznek (a 400 HUF/EUR árfolyamon számolva):

	KÖH	Felsőljajos	Műv.Ház
Jelenlegi e-mail fiókok száma	47	12	17
Igénylés	30	8	12
12hó	4,68EUR*12 hó* 30*400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 855.878 Ft</b>	4,68EUR*12 hó* 8*400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 228.234 Ft</b>	4,68EUR*12 hó* 12*400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 342.351 Ft</b>
24hó	4,68EUR*24 hó* 30*400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 1.711.757 Ft</b>	4,68EUR*24 hó* 8*400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 456.468 Ft</b>	4,68EUR*24 hó* 12*400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 684.703 Ft</b>
36hó	3,12EUR*36 hó* 30 *400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 1.711.757 Ft</b>	3,12EUR*36 hó* 8*400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 456.468 Ft</b>	3,12EUR*36 hó *12*400 HUF/EUR *1,27 <b>Bruttó 684.703 Ft</b>
Az áfa fizetés a számla nettó értéke, illetve bevallás alapján a NAV felé történik.			


Ezek a szolgáltatások magyarországi levelező szolgáltatóknál nem elérhetőek.  
A megadott fiókszámotól lefelé nem, csak felfelé lehet eltérni.

Célszerű a 36 hónapos konstrukciót igénybe venni, mert ezáltal elkerüljük a további árfolyamkockázatot, 40% kedvezményt kapunk. A konstrukció közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatásnak minősül, amelynél kötelező közösségi adószámmal rendelkeznie a közösségi szolgáltatást igénybe vevő félnek. Így elindítottuk a közösségi adószám igénylését a fenti szervezeteknél. Az ilyen szolgáltatás igénybevétele esetenként (számlánként) áfabevallást, illetve összesítő nyilatkozat beadását eredményezi.

A fentiek támogatásában kérem szíves segítségüket.

Lajosmizse, 2022. április 19.

Tisztelettel:

  
 .....  
 Dr. Balogh László  
 jegyző

