

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 23-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

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 23-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/599-43/2022.

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. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2022. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) <i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>	018010	+5.000	
Dologi kiadások	052020	+5.000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT <i>óvodaműködtetési támogatás</i>	018010	+660.000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT <i>pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>	018010	+3.403.050	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT <i>mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	018010	+2.953.500	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT <i>Diabétesz ellátási pótlék</i>	018010	+480.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESE	018030	+7.496.550	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	018010		-298.360

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (házi segítségnyújtás – szociális segítség)	018010		-25.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) EGYSZI	018030		-323.360
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ <i>Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás</i>	018010	+4.566.540	
Általános tartalék	011130	+4.566.540	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ <i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	018010		-570
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030		-570
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT <i>Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	018010	+3.408.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+3.408.000	

2. A Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése szükséges az irodához a biztonság növelése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)1.43.sor	013350	+138.826	
Általános tartalék	011130		-138.826

3. A Bácsvíz Zrt. kérte a szennyvíztelepen 2 db Robuschi fűvó berendezés teljes körű felújítását, mivel üzemóra szerint hamarosan eléri a felújítási periódust, valamint az 1. fűvó már nem képes a gyári érték szerinti légmennyiség befűtésére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások (K7) 2.9.sor	052080	+503.654	
Felújítások (K7) 2.6.sor	052080		-206.776
Általános tartalék	011130		-296.878

4. 2021. évről áthúzódó tételek (keverő felújítás, iszapviztelenítő csigaprés felújítás)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások (K7) 2.18.sor	052080	+1.000.100	
Felújítások (K7) 2.19.sor	052080	+3.402.777	-
Általános tartalék	011130		-4.402.877

5. A Mizsei utcai járda az új Bölcsődéhez kapcsolódó járdához való továbbépítésére megérkezett a 3 árajánlat. A legkedvezőbb árajánlat összege bruttó 10.181.774 Ft. A költségvetésbe betervezésre került 8 millió Ft, melyet szükséges kiegészíteni 2.181.774 Ft-tal.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.25.sor	045160	+2.181.774	
Beruházások (K6) 1.2.sor	063020		-2.000.000
Általános tartalék	011130		-181.774

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. május hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.131.295 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.434.535 Ft) és az IGSZ (1.657.210 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba (39.550 Ft) nem.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.131.295	
Általános Tartalék	011130	+3.091.745	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+39.550	

7. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-170.064
Dologi kiadások	066020	+170.064	

8. A VP6-19.2.1.-44-10-21 azonosítószámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani. Nyertes pályázat esetén 1 db MUMGÉP FG 200 függesztett grédert kíván beszerezni az önkormányzat. A gréder beszerzési értéke bruttó 6.597.650.- forint, amelyből 6 millió forint támogatás, és 597.650.- forint önkormányzati saját erő.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-597.650
Beruházások 1.44.sor	045160	+597.650	

9. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. április hónapra 1.058.991 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 982.822 Ft, járulék 76.169- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.058.991	
Személyi juttatás	041233	+982.822	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+76.169	

10. Cofogok közötti rendező tételek a városgazdálkodási soron.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	064010		-2.000.000
Dologi kiadások	066020	+4.000.000	
Általános tartalék	011130		-2.000.000

KÖH előirányzat módosításai:

1. országgyűlési választással kapcsolatos tételek

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	+73.600	
Dologi kiadások	+73.600	

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások		-13.430
Járulékok		-1.746
Dologi kiadások	+15.176	

IGSZ előirányzat módosításai:

2. 2022. évi májusi felmérés

1.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás		-570
Dologi kiadások		-570

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 terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2022. június 16.

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 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 3 221 005 623 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 221 005 623 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 669 392 107 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 184 655 678 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -165 919 866 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -349 343 705 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. 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 13. melléklete helyébe a 10. 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 694 474 960	4 345 453	5 954 504	1 704 774 917
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
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	1 013 712 095	0	0	1 013 712 095
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	385 104 830	0	0	385 104 830
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 219 320	0	0	104 219 320
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 416 185			138 416 185
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	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	4 345 453	5 954 504	48 388 084
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	4 345 453	5 954 504	48 381 813
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 659 092 150	4 345 453	5 954 504	2 669 392 107
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	160 851 732	0	0	160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0	0	390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 210 705 666	4 345 453	5 954 504	3 221 005 623

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í 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	1 852 241 838	12 758 441	5 694 504	1 870 694 783
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	11 960 501	3 491 294	518 932 113
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	797 940	513 158	77 787 566
1.3. Dologi kiadások	463 844 787	0	650 052	464 494 839
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	800 540 265	0	1 040 000	801 580 265
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	627 105 393	0	1 040 000	628 145 393
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 722 173	0	0	37 722 173
1.5.4.1. Általános tartalék	40 280	0	0	40 280
1.5.4.2. Céltartalék	37 681 893	0	0	37 681 893
2. Felhalmozási kiadások	1 312 660 895	0	1 300 000	1 313 960 895
2.1. Beruházások	1 164 327 230	0	1 300 000	1 165 627 230
2.2. Felújítások	143 833 665	0	0	143 833 665
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 164 902 733	12 758 441	6 994 504	3 184 655 678
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	3 201 252 678	12 758 441	6 994 504	3 221 005 623
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 327			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
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	1 616 035 464	4 345 453	0	1 620 380 917
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
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	1 013 712 095	0	0	1 013 712 095
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	385 104 830	0	0	385 104 830
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 219 320	0	0	104 219 320
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 416 185			138 416 185
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	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	4 345 453	0	26 005 084
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	4 345 453	0	25 998 813
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 580 652 654	4 345 453	0	2 584 998 107
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	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 084 379 598	4 345 453	0	3 088 725 051

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 feladatok	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 149 536 992	12 758 441	1 040 000	1 163 335 433
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	11 960 501	0	107 666 131
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	797 940	0	14 194 491
1.3. Dologi kiadások	231 994 546	0	0	231 994 546
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	800 540 265	0	1 040 000	801 580 265
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	627 105 393	0	1 040 000	628 145 393
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 722 173	0	0	37 722 173
1.5.4.1. Általános tartalék	40 280	0	0	40 280
1.5.4.2. Céltartalék	37 681 893	0	0	37 681 893
2. Felhalmozási kiadások	1 292 106 346	0	0	1 292 106 346
2.1. Beruházások	1 145 039 975	0	0	1 145 039 975
2.2. Felújítások	142 566 371	0	0	142 566 371
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 441 643 338	12 758 441	1 040 000	2 455 441 779
4. Finanszírozási kiadások	633 283 272	0	0	633 283 272
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 272	0	0	633 283 272
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 327	0	0	596 933 327
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.)	3 074 926 610	12 758 441	1 040 000	3 088 725 051

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50
Igazgatás	1,00
Közművelődés	1,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V. 26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	0	356 871
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	0	167 660
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	0	145 314
5	Zöklerület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	0	13 184
6	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	0	115 573
7	Közzetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	0	100
8	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	0	16 456
9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	0	33 891
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	0	9 981
11	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	24
13	Bétkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	7 496 550	385 104
16	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	3 403 050	322 122
17	Óvodaműködési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	660 000	59 069
18	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0	0	2 953 500	0
20	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	960
21	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	6 215 935	104 215
22	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	-323 360	31 874
24	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	0	13 335
25	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	-298 360	4 248
26	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000	0	0	0	-25 000	25
27	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	0	3 612
28	Időskoriúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	0	5 511
29	falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	0	5 142
30	Böksöde, mini böksöde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	3 408 000	56 535
31	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	3 408 000	50 009
32	Böksödei üzemeltetési támogatás		6 526 000	0	6 526 000	0	0	0	0	6 526
33	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	3 131 295	15 805
34	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	4 565 970	138 416
35	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	4 566 540	136 618
36	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	4 566 540	53 441
37	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005	0	83 177 005	0	0	0	-0	83 177
38	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780	0	1 797 780	0	0	0	-570	1 797
39	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	26 786
40	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	26 786
41	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0

42	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
44	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
45	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
46	2021. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
47	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	18 283 455

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	1 058 991	25 998 813
3	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	4 345 453
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	0	16 592 874
5	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	0	5 060 486
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	0	6 271
7	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	0	6 271
8	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	1 058 991	26 005 084

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	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 belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	40 280	37 681 893	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 723 084	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	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	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	145 456	0	0	0	10 226 234	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	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	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	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	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	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	627 573 893	0	0	0	0	0	0	0	0	627 573 893	596 933 327	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	11 960 501	797 940	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 647 441	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	48 458 755	34 089 354	0	0	93 936 169	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 586 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	14 569 504	200 000	0	18 803 715	0	0
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	7 650 013	0	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	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	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	0	13 278 431	15 688 296	200 000	0	30 231 597	0	0
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	36 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	13 029 100	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	41 487 368	0	0
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 451 600	1 116 241	4 041 955	0	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	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	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	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		107 666 131	14 194 491	231 994 546	7 900 000	628 145 393	40 296 231	95 416 468	40 280	37 681 893	1 145 039 975	142 566 371	3 500 000	1 000 000	2 455 441 779	633 283 272	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	0	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	0	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	95 416 468
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	-
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	-
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	602 646 217	0	14 878 436	10 620 740	628 145 393
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	626 533 893
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	0	571 500
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	-
10. Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	-
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	-
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	-
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)						3 500 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)						9 200 000
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ifjúság Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)						280 000
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	0	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	0	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	-129 784	37 722 173
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	10 490 956	801 580 265

„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 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	918 250	1 145 039 975
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0
1.3.	Szennyvíztelepház keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	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	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	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	0	0	0	76 898 287
1.11.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0	0
1.11.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	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	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	0	750 000
1.20.	Piac téri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	0	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	0	0	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	2 181 774	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	0	700 000
1.30.	feldútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatali kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	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	0	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	0	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	0	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	0	161 000

1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi kútút építése	045160					9 307 231	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	0	6 630
1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		0	0	0	0	138 826	138 826
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása” című felhívás vonatkozásában a pályázat önerőjének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	597 650
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	4 699 755	142 566 371
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tüzsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	-206 776	0
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízátelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	503 654	2 789 654
2.10.	Mathász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	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	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi kútutak fejlesztése” című pályázat önerőjének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	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	0	0	2 500 000
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	1 000 100
2.19.	iszapvízelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	3 402 777	3 402 777
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	5 618 005	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2022. (V.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	-170 064	7 424 638
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletképzési Alap	416 291	0	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	-170 064	37 681 893

”

„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.
	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 feladat	Összesen
1. Működési bevételek	14 027 790	0	5 954 504	19 982 294
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	9 016 790	0	5 954 504	14 971 294
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 016 790	0	5 954 504	14 971 294
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	5 954 504	19 982 294
4. Finanszírozási bevételek	308 734 717	0	0	308 734 717
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 hivatalt 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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	322 762 507	0	5 954 504	328 717 011
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 feladat	Összesen
1. Működési kiadások	318 658 767	0	4 654 504	323 313 271
1.1. Személyi juttatás	244 320 610	0	3 491 294	247 811 904
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 545 670	0	513 158	39 058 828
1.3. Dologi kiadások	35 792 487	0	650 052	36 442 539
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 kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	4 103 740	0	1 300 000	5 403 740
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	322 762 507	0	5 954 504	328 717 011
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 118	0	227 422 118
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 059	0	201 499 059
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	133 835 137		133 835 137
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	67 663 922		67 663 922
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 118	0	279 422 118

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 654 824	0	269 654 824
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 187		141 314 187
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 118	0	279 422 118

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–10. 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. június 23-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:

- 2022. évi májusi felmérés
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Bácsvíz Zrt.-vel kapcsolatos felújítások
- Piaci kamerarendszer bővítése
- pályzatokkal kapcsolatos tételek
- intézmények előirányzat-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., 8., 10., 11., 12. és 13. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.