

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 28-i rendkívüli 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
jegyző távollétében

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 28-i rendkívüli 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/599-51/2022.

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. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az intézményi gyermekétkeztetésnél kártyarendszer kiépítése miatt 800.000 Ft pótelőirányzat biztosítását. A kártyarendszer bevezetése a nyilvántartások optimálisabb vezetése mellett a konyhák költségeinek csökkenését okozhatja.

A kérelem az előterjesztés 2.mellékletében található.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+800.000	
Általános tartalék	011130		-800.000

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. május hónapra 904.569 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 849.360 Ft, járulék 55.209- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+904.569	
Személyi juttatás	041233	+849.360	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+55.209	

3. Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bérli az önkormányzattól a Mathiasz utca 2. szám alatti ingatlant. A cég kérte a villámvédelmi rendszer felülvizsgálati jegyzőkönyvét, de ez nem állt rendelkezésre. A szakember szerint új villámvédelmi rendszert kell kiépíteni, és akkor lehet felülvizsgálati jegyzőkönyvet készíteni.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.48.sor	013350	+972.323	
Általános tartalék	011130		-972.323

4. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-31.750
Dologi kiadások	066020	+31.750	

5. A Szabadság téri kamerarendszer vezetékes hálózatának kialakítása szükséges, mivel a vezetékes nélküli megoldás már nem biztosít stabil kommunikációt a kamera és a rögzítő között. Továbbá az óvoda előtti kerékpártároló vagyongvédelmi megfigyeléséhez plusz 1 kamera kiépítése lenne célszerű. A kamera kommunikációs hálózata úgy lenne kialakítva, hogy a központi óvodát teljesen be lehessen kamerázni a későbbiekben minimális költséggel.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	066020	+730.936	
Általános tartalék	011130		-730.936

6. A Medicopter Alapítvány kérelmet adott be a sürgősségi betegellátás támogatása érdekében, ez alkalommal 5 csomag vérmelegítő szerelék megvásárlására gyűjtenek támogatást.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+50.000	
Általános tartalék	011130		-50.000

7. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2021. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2021. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában kell megállapítani. A 2021. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami támogatások sem a pályázati forrásból sem az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából származó összeg.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

A 2022. évben kapott támogatás összege: 631.000 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+631.000	
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)	018030	+631.000	

8. 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
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT <i>bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	018010	+7.967.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESE	018030	+7.967.000	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ <i>intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	018010	+2.657.804	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+2.657.804	

9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. június hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **2.807.909 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.430.797 Ft) és az IGSZ (1.337.562 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba (39.550 Ft) nem.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+2.807.909	
Általános Tartalék	011130	+2.768.359	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESERÉT	018030	+39.550	

10. A Dologi kiadásokra átcsoportosítás szükséges az Általános tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Igazgatás)	011130	+3.000.000	
Dologi kiadások (Park)	066010	+1.000.000	
Dologi kiadások (Egyéb önk.ing.)	013350	+1.000.000	
Általános tartalék	011130		-5.000.000

11. A 2022. június 30-i testületi ülésen a 0606. hrsz.-ú út építése kapcsán a testületi ülésen javaslatként hangzott el, hogy 50%-ban az önkormányzat, 50%-ban az ott lévő vállalkozások finanszírozzák az építkezést. A kivitelzés teljes költsége bruttó 28.567.207 Ft.
Az önkormányzat már korábban elkülönített 9.307.231 Ft-ot, így ezzel a javaslatlal még elkülönít további 4.976.373 Ft-ot, mellyel a kivitelezés 50%-ának költségét fedezni tudja.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.41.sor	045160	+4.976.373	
Általános tartalék	011130		-4.976.373

KÖH előirányzat módosításai:

12. országgyűlési választással kapcsolatos tételek

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	+20.992	
Járulékok		-20.992

IGSZ előirányzat módosításai:

13. 2022. májusi felmérés – intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcím

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+2.657.804	
Dologi kiadások	+2.657.804	

14. kártyarendszer bevezetésének költsége

1.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+800.000	
Dologi kiadások	+687.000	
Beruházások	+113.000	

Művelődési Ház előirányzat módosításai:

15. könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás

7.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+631.000	
Beruházások	+631.000	

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:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Medicopter Alapítvány támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Medicopter Alapítványt 50.000 Ft összegben vérmelegítő szerelék megvásárlása céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 50.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Medicopter Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2022. július 28.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. július 21.

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, valamint 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 3 590 063 172 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 590 063 172 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 038 449 656 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 553 713 227 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
- ea) a működési egyenleget -128 493 213 Ft-ban,*
- eb) a felhalmozási egyenleget -386 770 358 Ft-ban,”*

2. §

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

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

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

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

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

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 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.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. 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			
1. Működési bevételek	1 768 924 687	5 250 022	5 954 504	1 780 129 213
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 082 057 353	0	0	1 082 057 353
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	114 994 229	0	0	114 994 229
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 073 989			141 073 989
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 321 576	0	0	55 321 576
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	44 192 596	5 250 022	5 954 504	55 397 122
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 186 325	5 250 022	5 954 504	55 390 851
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 258 320 443	0	0	1 258 320 443
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	1 241 566 900	0	0	1 241 566 900
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 217 900 379	0	0	1 217 900 379
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.)	3 027 245 130	5 250 022	5 954 504	3 038 449 656
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		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	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.)	3 578 858 646	5 250 022	5 954 504	3 590 063 172

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

11-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 888 375 912	14 552 010	5 694 504	1 908 622 426
1.1. Személyi juttatások	508 082 873	12 809 861	3 512 286	524 405 020
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 765 183	853 149	492 166	79 110 498
1.3. Dologi kiadások	485 229 892	889 000	650 052	486 768 944
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	809 397 964	0	1 040 000	810 437 964
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	637 769 943	0	1 040 000	638 809 943
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 346 231	0	0	40 346 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	35 865 322	0	0	35 865 322
1.5.4.1. Általános tartalék	9 788 704	0	0	9 788 704
1.5.4.2. Céltartalék	26 076 618	0	0	26 076 618
2. Felhalmozási kiadások	1 643 790 801	0	1 300 000	1 645 090 801
2.1. Beruházások	1 202 382 897	0	1 300 000	1 203 682 897
2.2. Felújítások	437 407 904	0	0	437 407 904
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 532 166 713	14 552 010	6 994 504	3 553 713 227
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	3 568 516 658	14 552 010	6 994 504	3 590 063 172
Irányító szervi támogatások folyósítása	606 851 401			
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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 690 485 191	5 250 022	0	1 695 735 213
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	1 082 057 353	0	0	1 082 057 353
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	114 994 229	0	0	114 994 229
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 073 989			141 073 989
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 321 576			55 321 576
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	27 764 100	5 250 022	0	33 014 122
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 757 829	5 250 022	0	33 007 851
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 258 320 443	0	0	1 258 320 443
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	1 241 566 900	0	0	1 241 566 900
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 217 900 379	0	0	1 217 900 379
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.)	2 948 805 634	5 250 022	0	2 954 055 656
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 452 532 578	5 250 022	0	3 457 782 600

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 177 196 992	14 552 010	1 040 000	1 192 789 002
1.1. Személyi juttatások	96 418 130	12 809 861	0	109 227 991
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 596 051	853 149	0	14 449 200
1.3. Dologi kiadások	249 884 847	889 000	0	250 773 847
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	809 397 964	0	1 040 000	810 437 964
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	637 769 943	0	1 040 000	638 809 943
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	40 346 231	0	0	40 346 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	35 865 322	0	0	35 865 322
1.5.4.1. Általános tartalék	9 788 704	0	0	9 788 704
1.5.4.2. Céltartalék	26 076 618	0	0	26 076 618
2. Felhalmozási kiadások	1 621 792 252	0	0	1 621 792 252
2.1. Beruházások	1 181 651 642	0	0	1 181 651 642
2.2. Felújítások	436 140 610	0	0	436 140 610
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 798 989 244	14 552 010	1 040 000	2 814 581 254
4. Finanszírozási kiadások	643 201 346	0	0	643 201 346
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	643 201 346	0	0	643 201 346
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	606 851 401	0	0	606 851 401
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.)	3 442 190 590	14 552 010	1 040 000	3 457 782 600

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Sorszám	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 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	5 000	0	0	356 871 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	0	0	0	145 314 345
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	0	0	0	13 184 600
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	0	0	0	115 573 200
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	0	24 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	7 496 550	0	0	385 104 830
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	3 403 050	0	0	322 122 330
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	660 000	0	0	59 069 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	2 953 500	0	0	2 953 500
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	0	960 000
3.	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	0	10 774 909	114 994 229
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	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	0	-323 360	0	0	31 874 524
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	0	0	0	13 335 244
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	-298 360	0	0	4 248 280
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000		50 000	0	0	0	-25 000	0	0	25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	0	0	0	3 612 480
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	0	0	0	5 511 220
3.2.6.	halugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	3 408 000	0	7 967 000	64 502 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	3 408 000	0	0	50 009 200
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	0	0	7 967 000	14 493 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	3 131 295	0	2 807 909	18 617 505
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	4 565 970	0	2 657 804	141 073 989
4.1.	Gyermekeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	4 566 540	0	2 657 804	139 276 779
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	4 566 540	0	0	53 441 970
4.1.2.	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	0	0	2 657 804	85 834 809
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	-570	0	0	1 797 210
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	0	631 000	27 417 152
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feledatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénél támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	631 000	631 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	0	54 281 545	0	55 321 576
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás							1 040 031	0	0	0	1 040 031
6.2.	2022.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás									54 281 545	0	54 281 545
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	0	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	0	1 273 772
8.	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	54 281 545	14 063 713	1 082 057 353

„5. melléklet

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	1 058 991	6 104 469	904 569	32 103 282
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	0	904 569	5 250 022
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	0	0	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)		0	0	5 060 486	0	0	0	0	5 060 486
1.4.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"		0	0	0	0	0	6 104 469	0	6 104 469
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	0	0	0	6 271
2.1.	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	0	0	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	1 058 991	6 104 469	904 569	32 109 553

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása																			Fr-ban
	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	21 783 798	0	0	0	0	9 788 704	26 076 618	400 000	0	500 000	1 000 000	106 754 499	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	13 300 000	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 781 916	628 862	4 718 000	0	0	0	0	0	0	145 456	0	0	0	10 274 234	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	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	57 408 157	0	0	0	0	0	0	192 140 097	78 219 217	0	0	327 767 471	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	
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	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	638 238 443	0	0	0	0	0	0	0	0	638 238 443	606 851 401	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 809 861	853 149	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 552 010	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	22 673 820	0	0	0	0	0	0	52 435 127	327 663 593	0	0	402 772 540	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	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 605	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586 636	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	
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	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	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	
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	36 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	46 100 000	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 671 900	4 664 794	10 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	52 597 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	16 134 375	0	0	25 000 000	0	0	0	4 189 204	0	0	0	45 323 579	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 576 600	1 151 241	4 041 955	0	0	0	0	0	0	16 291 236	0	0	0	30 061 032	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 692 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	
27.		Összesen		109 227 991	14 449 200	250 773 847	7 900 000	638 809 943	40 346 231	95 416 468	9 788 704	26 076 618	1 181 651 642	436 140 610	3 000 000	1 000 000	2 814 581 254	643 201 346	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 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	0	0	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	0	0	6 271
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	0	0	95 410 197
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	0	0	0	95 410 197
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	0	0	95 416 468
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	-
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	602 646 217	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	638 809 943
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	637 198 443
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	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	0	0	571 500
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	-

10.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	-
11.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	-
12.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	-
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	0	50 000	40 346 231
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	0	0	0	750 000
13.2.	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	0	0	250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		9 500 000	3 480 000	0	0	0	0	12 980 000
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)</i>			3 500 000					3 500 000
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>			9 200 000					9 200 000
13.3.3.	<i>Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>			280 000					280 000
13.4.	<i>Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>		60 000	16 200	0	0	0	0	76 200
13.5.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>		500 000	-500 000	0	0	0	0	-
13.6.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
13.7.	<i>Mizse KI Klub</i>		0	0	200 000	0	0	0	200 000
13.8.	<i>Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)</i>		0	0	1 040 031	0	0	0	1 040 031
13.9.	<i>Medicopter Alapítvány (vérmegújító szerelések)</i>		0	0	0	0	0	50 000	50 000
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	-129 784	7 936 172	-9 793 023	35 865 322
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	10 490 956	10 594 172	-1 736 473	810 437 964

„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 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	918 250	29 932 035	6 679 632	1 181 651 642
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	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	0	0
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	0	0	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	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	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	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tő köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	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	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	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tő környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	0	0	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	0	0	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	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	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	0	10 000 000	0	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	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	0	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	0	0	730 936	1 480 936
1.20.	Piaci területi zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	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	-1 000 001	0	17 999 999
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	0	0	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	2 181 774	0	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tő körüli kamerarendszer fejlesztése új villanybekötéssel	066020		700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	0	0	0	3 263 900

1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	0	0	600 000	
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	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	0	2 499 360	
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	0	0	2 219 960	
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	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	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	0	4 000 000	
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	0	0	161 000	
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	0	0	2 108 200	
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	0	4 976 373	9 307 231	
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	0	0	6 630	
1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		0	0	0	0	138 826	0	138 826	
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	0	597 650	
1.45.	Közüvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	0	0	0	0	932 036	932 036	
1.47.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	
1.48.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének kiépítése	013350		0	0	0	0	0	972 323	972 323	
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	4 699 755	293 574 239	0	436 140 610
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	0	0	1 890 000	
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	0	0	4 908 296	
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000	
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	-206 776	0	0	
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	
2.8.	Ipartelepi szennyvízátelőző vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	0	0	4 836 973	
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	503 654	0	2 789 654	
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	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	0	74 413 387	
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	0	0	13 656 205	
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	0	0	350 000	
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	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 önértékének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	0	293 574 239	311 507 388	
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	0	2 500 000	
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	0	1 000 100	
2.19.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	3 402 777	0	3 402 777	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	0	-500 000	0	4 000 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
3.4.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	011130		1 000 000	0	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	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	500 000	
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	500 000	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	

3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	0	0	400 000	
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	0	200 000	
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	0	0	0	200 000	
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		500 000	0	-500 000	0	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	323 006 274	6 679 632	1 621 792 252

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	0	-10 000 000	0	19 840 964
2.	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	-170 064	-1 573 525	-31 750	5 819 363
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	0	0	0	416 291
5.	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	-170 064	-11 573 525	-31 750	26 076 618

„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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
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	311 105 987	0	0	311 105 987
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	306 954 446	0	0	306 954 446
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	139 294 086	0	0	139 294 086
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	325 133 777	0	5 954 504	331 088 281

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	321 030 037	0	4 654 504	325 684 541
1.1. Személyi juttatás	246 173 165	0	3 512 286	249 685 451
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 064 385	0	492 166	39 556 551
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	325 133 777	0	5 954 504	331 088 281

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

11-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	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	232 719 922	0	232 719 922
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	206 796 863	0	206 796 863
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	136 492 941		136 492 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	70 303 922		70 303 922
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	284 719 922	0	284 719 922
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	274 839 628	0	274 839 628
1.1. Személyi juttatás	112 307 216		112 307 216
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 421		17 873 421
1.3. Dologi kiadások	144 658 991		144 658 991
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülr			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 880 294	0	9 880 294
2.1. Beruházások	8 613 000	0	8 613 000
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 belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülr			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	284 719 922	0	284 719 922
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		

„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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	12 411 706	0	12 411 706
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	12 411 706	0	12 411 706
4. Finanszírozási bevételek	110 912 064	0	110 912 064
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	93 100 092	0	93 100 092
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	27 417 152	0	27 417 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	65 682 940	0	65 682 940
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	123 323 770	0	123 323 770

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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	115 309 255	0	115 309 255
1.1. Személyi juttatás	53 184 362	0	53 184 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 326	0	7 231 326
1.3. Dologi kiadások	54 893 567	0	54 893 567
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	8 014 515	0	8 014 515
2.1. Beruházások	8 014 515	0	8 014 515
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	123 323 770	0	123 323 770

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

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. július 28-i rendkívüli 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:

- intézményi gyermekékeztetésnél kártyarendszer bevezetése
- közfoglalkoztatási program
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Mathiasz utcai önkormányzati ingatlannál villámvédelmi rendszer kiépítése
- Szabadság téri kamerarendszer kiegészítése
- Medicopter Alapítvány támogatása
- könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás
- 2022. évi májusi felmérés
- szociális ágazati pótlék
- 0606.hrsz.-ű út építése
- 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., 13., 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.



Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Tel/Fax: 76/356-103

E-mail: lmigsz@t-online.hu

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
4.	
Érkezett: 2022. év 07. hó 20. nap	
LMKOH/ 590-502022 száma	Előadó: Farkasné!
Elosztam:	 mell

Ikt: LMIGSZ/ 56-1 /2022.

Tárgy: Pótelőirányzat kérelem
kártyarendszer kiépítés miatt

Lajosmizse Város Polgármesterének

Lajosmizse

Tisztelt Polgármester Úr!

Az intézmény olyan rendszert szeretne kiépíteni, amelynek segítségével egyszerűen kezelhetjük valamennyi étkező személyes adatát, étkezési igénylését vagy lemondását, kedvezményre való jogosultságát, valamint a keletkezett fizetési kötelezettséget, befizetéseket, tartozásokat és a kiállított számlákat. A rendszer segít végig vinni a teljes folyamatot. A szülő a programban megrendelheti, vagy lemondhatja az étkezést meghatározott időpontig. A megrendelések értéke azonnal bankkártyával kiegyenlíthető. A napi főzéshez szükséges adagszám a kártyarendszerrel várhatóan pontosabban meghatározható lesz. A kártyarendszer bevezetésével az intézmény elsődleges célja, hogy a konyhák költségei csökkenjenek. Mindezek megvalósításához pótelőirányzatra van szükség.

Kérem, intézményünk részére K3. Dologi kiadásokra 687.000,- forint, K6. Beruházásokra 113.000,- forint forrását biztosítani szíveskedjék.

Lajosmizse, 2022. július 18.

Együttműködést megköszönve, tisztelettel:

Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

