

ELŐTERJESZTÉS**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 15-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 15-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/599-57/2022.

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. Bácsvíz Zrt havária jellegű meghibásodásból adódó felújítás: Lajosmizse Piac tér szennyvízátemelő szennyvíz szivattyú felújítása

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.7.sor	052080		-1.258.740
Felújítások 2.20.sor	052080	+1.258.740	

2. Bácsvíz Zrt leselejtezett szivattyúk pótlására új szivattyúk beszerzése: Lajosmizse Dózsa György u. II.átemelő Flygt NP 3127.161

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.3.sor	052080	+75.976	
Felújítások 2.20.sor	052080		-75.976

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. június** hónapra **987.258 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 927.003 Ft, járulék 60.255- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+987.258	
Személyi juttatás	041233	+927.003	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+60.255	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. július** hónapra **1.015.591 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 953.606 Ft, járulék 61.985- Ft.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.015.591	
Személyi juttatás	041233	+953.606	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+61.985	

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. augusztus hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.002.984 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.434.541 Ft) és az IGSZ (1.528.892 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba (39.550 Ft) nem.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.002.984	
Általános Tartalék	011130	+2.963.433	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+39.551	

6. Az egészségház hőszivattyú beszerzéssel kapcsolatos gépészeti kiviteli terv 1.841.500 Ft a TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat vonatkozásában. (6. napirendi pont)

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások 1.50.sor	062020	1.841.500	
Általános Tartalék	011130		-1.841.500

7. COFOGOK közötti átcsoportosítás

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Személyi kiadások	011130		-958.625
Személyi kiadások	066010	+958.625	
Járulékok	011130		-124.621
Járulékok	066010	+124.621	

8. KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén pályázaton belüli átcsoportosítás

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Személyi kiadások	056010	+38.107	
Dologi kiadások	056010		-118.097
Beruházások	056010	+79.990	

9. Lajosmizse Város Képviselő-testülete a 109/2022. (VI.23.) számú, valamint a 108/2022. (VI.23.) számú önkormányzati határozatában döntött kitüntető díjak adományozásáról.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre	011130	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosításai:

10. Magyarországon 2022.10.1-jén fennálló állapot alapulvételével a 2021.évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényben, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020 (XI.3.) Korm.rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II.5) Korm.rendeletben, illetve a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II.19) Korm.rendeletben foglaltak szerint – a természetes személyekről és lakásokról nép-és lakásszámlálást kell tartani. A feladatra a Központi Statisztikai Hivatallal a kötött megállapodás alapján 12.768.758 Ft támogatást biztosított.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áh-n belülről	+12.768.758	
személyi kiadások	+10.715.715	
Járulékok	+1.393.043	
Dologi kiadások	+660.000	

IGSZ előirányzat módosításai:

11. A Polyák Imre sportszarnok villámvédelmi rendszerének felújítása szükséges, amely a kapott árajánlat szerint 1.341.511 Ft. Az intézmény a felújítást a többletbevételei terhére valósítja meg.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	+1.341.511	
Felújítások	+1.341.511	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2022. február 24. 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. szeptember 8.

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 3 619 232 602 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 619 232 602 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 067 619 086 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 582 882 657 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -129 124 927 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -386 138 644 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 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. 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	1 783 322 510	7 252 871	18 723 262	1 809 298 643
1.1. Működési bevételek	107 516 249	0	0	107 516 249
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	1 088 130 580	0	0	1 088 130 580
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	121 067 456	0	0	121 067 456
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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	47 675 681	7 252 871	18 723 262	73 651 814
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	47 669 410	7 252 871	18 723 262	73 645 543
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.)	3 041 642 953	7 252 871	18 723 262	3 067 619 086
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 593 256 469	7 252 871	18 723 262	3 619 232 602

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 903 405 447	16 554 859	18 463 264	1 938 423 570
1.1. Személyi juttatások	508 289 878	14 690 470	14 226 264	537 206 612
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 765 183	975 389	1 886 955	80 627 527
1.3. Dologi kiadások	490 637 164	889 000	1 310 045	492 836 209
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	818 813 222	0	1 040 000	819 853 222
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	637 849 044	0	1 040 000	638 889 044
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	40 546 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	45 001 479	0	0	45 001 479
1.5.4.1. Általános tartalék	921 933	0	0	921 933
1.5.4.2. Céltartalék	44 079 546	0	0	44 079 546
2. Felhalmozási kiadások	1 643 159 089	0	1 299 998	1 644 459 087
2.1. Beruházások	1 200 485 650	0	1 299 998	1 201 785 648
2.2. Felújítások	438 673 439	0	0	438 673 439
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 546 564 536	16 554 859	19 763 262	3 582 882 657
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	3 582 914 481	16 554 859	19 763 262	3 619 232 602
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>603 351 401</i>			
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	1 696 558 418	7 252 871	0	1 703 811 289
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	1 088 130 580	0	0	1 088 130 580
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	121 067 456	0	0	121 067 456
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	7 252 871	0	35 016 971
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 757 829	7 252 871	0	35 010 700
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.)	2 954 878 861	7 252 871	0	2 962 131 732
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.)	3 458 605 805	7 252 871	0	3 465 858 676

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 188 743 442	16 554 859	1 040 000	1 206 338 301
1.1. Személyi juttatások	96 625 135	14 690 470	0	111 315 605
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 596 051	975 389	0	14 571 440
1.3. Dologi kiadások	251 809 034	889 000	0	252 698 034
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	818 813 222	0	1 040 000	819 853 222
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	637 849 044	0	1 040 000	638 889 044
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	40 546 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	45 001 479	0	0	45 001 479
1.5.4.1. Általános tartalék	921 933	0	0	921 933
1.5.4.2. Céltartalék	44 079 546	0	0	44 079 546
2. Felhalmozási kiadások	1 619 819 029	0	0	1 619 819 029
2.1. Beruházások	1 179 754 395	0	0	1 179 754 395
2.2. Felújítások	436 064 634	0	0	436 064 634
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 808 562 471	16 554 859	1 040 000	2 826 157 330
4. Finanszírozási kiadások	639 701 346	0	0	639 701 346
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	639 701 346	0	0	639 701 346
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	603 351 401	0	0	603 351 401
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.)	3 448 263 817	16 554 859	1 040 000	3 465 858 676

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

„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 19/2022. (VII.29.) 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	2 002 849	35 010 700
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	0	904 569	2 002 849	7 252 871
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	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	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	0	6 104 469
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	0	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	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	2 002 849	35 016 971

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 042 127	6 080 006	21 783 798	0	0	200 000	0	921 933	44 079 546	400 000	0	500 000	1 000 000	115 007 410	0	1
2.	K	Közetemő-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	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	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	58 408 157	0	0	0	0	0	0	192 140 097	78 219 217	0	0	328 767 471	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	638 317 544	0	0	0	0	0	0	0	0	638 317 544	603 351 401	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 690 470	975 389	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 554 859	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 673 820	0	0	0	0	0	0	47 458 754	327 663 593	0	0	398 796 167	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	3 602 187	14 493 528	200 000	0	18 803 715	0	0
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	7 531 916	0	0	0	0	0	0	79 990	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 támogatások	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	877 296 273	0	0	0	927 650 802	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	10 000 000	0	0	0	46 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 630 525	4 789 415	10 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	53 680 772	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	16 176 659	0	0	25 000 000	0	0	0	5 270 864	0	0	0	46 616 421	0	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-Közösségi 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	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		111 315 605	14 571 440	252 698 034	7 900 000	638 889 044	40 546 231	95 416 468	921 933	44 079 546	1 179 754 395	436 064 634	3 000 000	1 000 000	2 826 157 330	639 701 346	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 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	-	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	0	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	0	6 271	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 410 197	
2.2.1.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 410 197	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	0	0	0	95 416 468	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	-	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	-	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	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	39 550	39 551	638 889 044
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	39 550	39 551	637 277 544
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
7.3.	<i>ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"</i>		571 500	0	0	0	0	0	0	0	571 500
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	-	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	-	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	-	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	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	0	200 000	40 546 231

13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	12 980 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)			3 500 000							3 500 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			9 200 000							9 200 000
13.3.3.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)			280 000							280 000
13.4.	Lajsmizsérért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	0	0	0	0	0	76 200
13.5.	Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	-
13.6.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
13.7.	Mizse K1 Klub		0	0	200 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1 040 031
13.9.	Medicopter Alapítvány (vérmelegítő szerelvények)		0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
13.10.	Szakmai kitüntető díjak adományozása		0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	-129 784	7 936 172	-5 816 650	4 237 851	921 933	45 001 479
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	10 490 956	10 594 172	2 239 900	4 277 401	1 161 484	819 853 222

„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 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) 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	1 703 259	1 081 660	1 997 466	1 179 754 395
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	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	0	0
1.3.	Lajosmizse Dózsa Gy. II.átemelő szennyvíz szivattyú beszerzése Flygt NP 3127.161	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	0	0	0	0	75 976	1 382 227
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kivitelezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	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	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 000 000	0	0	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	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	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	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	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	0	0	0	0	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	0	0	0	0	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	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	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	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz- és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	10 000 000	0	0	0	0	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	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	0	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	0	0	730 936	0	0	1 480 936
1.20.	Piaci területi zöldterület locsolásához fűrt két létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	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	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	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	0	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	0	0	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődehez	045160		8 000 000	0	0	0	2 181 774	0	0	0	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	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	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.30.	Rödlőtjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	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	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	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	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	0	0	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	0	0	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	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	0	0	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szunyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához utalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	0	0	0	0	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közut építése	045160		0	0	0	9 307 231	0	0	0	0	0	9 307 231

1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	0	0	0	0	0	0	6 630
1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		0	0	0	0	138 826	0	0	0	0	0	138 826
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önérejkének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	0	0	0	0	0	597 650
1.45.	Közüvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	0	0	0	0	932 036	0	0	0	0	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	0	0	0	0	10 000 000
1.48.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének kiépítése	013350		0	0	0	0	0	0	972 323	0	0	0	972 323
1.49.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		0	0	0	0	0	0	0	1 081 660	0	0	1 081 660
1.50.	Az egészségház hőszivattyú beszerzésével kapcsolatos gépészeti kiviteli terv elkészítése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat)	062020		0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 500	0	1 841 500
1.51.	eszközbeszerzés - KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléltetelmű Lajosmizsén	056010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 990	79 990
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	4 699 755	293 574 239	0	0	-75 976	436 064 634	
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	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	0	0	0	4 908 296	
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	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	0	0	0	3 175 000	
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	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	0	0	0	
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 334 716	1 205 284	
2.8.	Ipartelepi szennyvízátelőző vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	0	0	0	0	0	4 836 973	
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	503 654	0	0	0	0	2 789 654	
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	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	0	0	0	74 413 387	
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázat önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	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	0	0	0	2 000 000	
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	0	0	0	0	0	186 414	
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Kültéri helyi közutak fejlesztése" című pályázat önérejkének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	0	293 574 239	0	0	0	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	0	0	0	2 500 000	
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	0	0	0	0	1 000 100	
2.19.	iszapvízelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	3 402 777	0	0	0	0	3 402 777	
2.20.	Lajosmizse Piac tér szennyvízátelőző szennyvíz szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	1 258 740	1 258 740	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	4 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	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	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	0	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	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	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	500 000	
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	500 000	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2 100 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	200 000	
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	0	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	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	1 703 259	1 081 660	1 921 490	1 619 819 029	

„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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	14 027 790	0	18 723 262	32 751 052
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	9 016 790	0	18 723 262	27 740 052
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 016 790	0	18 723 262	27 740 052
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	18 723 262	32 751 052
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 bevételéből	139 294 086	0	0	139 294 086
4.3.5. Központi költségvetésből bércempenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	325 133 777	0	18 723 262	343 857 039

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	321 030 037	0	17 423 264	338 453 301
1.1. Személyi juttatás	246 173 165	0	14 226 264	260 399 429
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 064 385	0	1 886 955	40 951 340
1.3. Dologi kiadások	35 792 487	0	1 310 045	37 102 532
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	4 103 740	0	1 299 998	5 403 738
2.1. Beruházások	4 103 740	0	1 299 998	5 403 738
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.)	325 133 777	0	18 723 262	343 857 039

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		Összesen
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	
1. Működési bevételek	56 841 511	0	56 841 511
1.1. Működési bevételek	56 841 511	0	56 841 511
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	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.)	56 841 511	0	56 841 511
4. Finanszírozási bevételek	229 219 922	0	229 219 922
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765	0	16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294	0	9 767 294
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	203 296 863	0	203 296 863
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	136 492 941	0	136 492 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	66 803 922	0	66 803 922
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	286 061 433	0	286 061 433
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		Összesen
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	
1. Működési kiadások	274 839 628	0	274 839 628
1.1. Személyi juttatás	112 307 216	0	112 307 216
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 421	0	17 873 421
1.3. Dologi kiadások	144 658 991	0	144 658 991
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 221 805	0	11 221 805
2.1. Beruházások	8 613 000	0	8 613 000
2.2. Felújítások	2 608 805	0	2 608 805
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	286 061 433	0	286 061 433
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 1–9. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. szeptember 15-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:

- Bácsvíz Zrt. által kért módosítások
- szociális ágazati pótlék
- közfoglalkoztatási program
- pályázatokkal kapcsolatos módosítások
- 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., 12., 13. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.