

## ELŐTERJESZTÉS

### **Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 20-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. október 20-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/599-69/2022.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

1. A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatás biztosítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet főösszegéből a Kormány Lajosmizse Város Önkormányzata részére 54.281.544 Ft támogatást biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) <i>2022.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás</i>	018010	+54.281.544	
Általános tartalék	011130	+54.281.544	

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2022. októberi 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>óvodaműködtetési támogatás</i>	018010	+154.000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT <i>pedagógusok átlagbáralapú támogatása</i>	018010	+972.300	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT <i>pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>	018010		-129.600

<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESE</b>	<b>018030</b>	+996.700	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	018010	+447.540	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI <i>(Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás)</i>	018010	+676.880	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) EGYSZI</b>	<b>018030</b>	<b>+1.124.420</b>	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ <i>Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás</i>	018010	+2.954.820	
Általános tartalék <b>(korábban megelőlegezésre került)</b>	011130	+2.954.820	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ <i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	018010		-935.655
<b>Intézményfinanszírozás (IGSZ)</b>	<b>018030</b>		<b>-935.655</b>
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT <i>Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	018010	+6.816.000	
Általános tartalék <b>(korábban megelőlegezésre került)</b>	<b>018030</b>	<b>+6.816.000</b>	

3. Bácsvíz Zrt jelezte a szennyvítelepen a levegőztető membánok cseréjének szükségességét.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.7.sor	052080	+1.317.994	
Általános tartalék	052080		-1.317.994

4. Nyári diákmunka programra 2022.07.-08.hónapra 750.000 Ft támogatás érkezett. A járulékokat az önkormányzat saját forrásból vállalta.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh-n belülről	018020	+750.000	
Személyi kiadások	011130	+750.000	
Járulékok	011130	+97.500	
Általános tartalék	011130		-97.500

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. szeptember hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.105.636 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.520.829 Ft) és az IGSZ (1.545.257 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba (39.550 Ft) nem.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.105.636	
Általános Tartalék	011130	+3.066.086	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+39.550	

6. Az egészségház hőszivattyú beszerzéssel kapcsolatos gépészeti kiviteli terv készítéséhez az árajánlat alapján +254.000 Ft a TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat vonatkozásában.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.50.sor	062020	254.000	
Beruházások 1.37.sor	062020	+1.841.500	
Általános Tartalék	011130		-2.095.500

7. A településrendezési terv módosítása szükséges a beadott változások tükrében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.52.sor	066020	3.810.000	
Működési bevételek (B4)	062020	+2.400.300	
Dologi kiadások (áfa)	011130	+510.300	
Általános tartalék	011130		-1.920.000

8. COFOGOK közötti átcsoportosítás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (temető)	013320		-609.500
Dologi kiadások (park)	066020	+609.500	

9. A működőképesség további fenntartása érdekében több kormányzati funkció esetében átcsoportosítás szükséges részben az évközbéli átcsoportosítások miatt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Igazgatás)	011130	+5.000.000	
Dologi kiadások (park)	066010	+2.000.000	
Dologi kiadások (Városgazdálkodás)	066020	+3.000.000	
Dologi kiadások (út)	045160	+1.000.000	
Dologi kiadások (közvilágítás)	064010	+6.000.000	
Dologi kiadások (tűzifa támogatás)	10	+1.000.000	
Dologi kiadások (egyéb önk.ingatlanok)	013350	+300.000	

Személyi kiadások (sport)	081030	+200.000	
Járulékok (sport)	081030	+66.080	
Általános tartalék	011130		-18.566.080

10. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-28.350
Dologi kiadások	066020	+28.350	

11. A piac-vásári tevékenységen szükséges a kiadások megemlése, ez a többletbevétel terhére történik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (vásár)	013350	+5.520.840	
Működési bevételek (piac)	013350		-891.820
Dologi kiadások (vásár)	013350	+1.500.000	
Személyi kiadások (piac)	013350	+740.000	
Járulékok (piac)	013350	+96.200	
Dologi kiadások (piac)	013350	+1.792.820	
Beruházások (piac)	013350	+500.000	

12. Az Általános tartalékból a Energetikai korszerűsítésekre elkülönítésre kerül 44.043.309 Ft céltartalék.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-44.043.309
Céltartalék 5.sor	011130	+44.043.309	

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosításai:**

13. A Hivatalban a működőképesség biztonságos fenntartása érdekében átcsoportosítás szükséges a személyi és járulékok kiadásokból a dologi kiadásokba és a beruházásokba.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások		-8.000.000
Járulékok		-1.000.000
Dologi kiadások	+8.000.000	
Beruházások	+1.000.000	

14. A többletbevételek terhére előirányzat-emelés szükséges a dologi kiadásokkal szemben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	+847.197	
Dologi kiadások	847.197	

### **IGSZ előirányzat módosításai:**

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az élelmiszer beszerzés és a közüzemi díjak megemelkedett költségei miatt a dologi kiadások rovatának megemelését 7.466.189 Ft-tal, mely 4.198.895 Ft összegben a többletbevétel terhére, 2.000.000 Ft a beruházásokból, 1.267.294 Ft a Felújításokból történik.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+7.466.189	
Működési bevételek	+4.198.895	
Beruházások		-2.000.000
Felújítások		-1.267.294

### **16. 2022. októberi felmérés miatti előirányzat módosítás**

*2.pont szerinti előirányzat-módosítás*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás <i>/ Szünidei étkeztetés támogatása/</i>		-935.655
Dologi kiadások		-935.655

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

17. 2022.09.14-én az Agrárminisztérium utalta a HUNG-22 pályázaton nyert összeget, 1.273.810 Ft-ot.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési c. támogatás áh-n belülről	+63.500	
Felhalmozási c. támogatás áh-n belülről	+1.210.310	
Dologi kiadások	+63.500	
Beruházások	+1.210.310	

### **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.

5. *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. október 17.

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 3 701 675 289 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 701 675 289 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 150 061 773 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 665 325 344 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -123 668 727 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -391 594 844 Ft-ban,”

#### 2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 125.000 Ft/év egyéb juttatásra, továbbá 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít.”

#### 3. §

(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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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



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

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

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

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

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

#### 4. §

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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 864 554 887</b>	<b>7 252 871</b>	<b>18 723 262</b>	<b>1 890 531 020</b>
1.1. Működési bevételek	119 591 661	0	0	<b>119 591 661</b>
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	<b>540 000 000</b>
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	<b>535 000 000</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	<b>5 000 000</b>
1.3. Működési támogatások	1 156 474 045	0	0	<b>1 156 474 045</b>
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	<b>356 871 805</b>
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 101 530	0	0	<b>386 101 530</b>
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 113 512	0	0	<b>132 113 512</b>
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	143 093 154			<b>143 093 154</b>
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	<b>27 417 152</b>
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	109 603 120	0	0	<b>109 603 120</b>
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	<b>1 273 772</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	48 489 181	7 252 871	18 723 262	<b>74 465 314</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 482 910	7 252 871	18 723 262	<b>74 459 043</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	<b>6 271</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 259 530 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 259 530 753</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	<b>16 753 543</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	<b>16 753 543</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 242 777 210	0	0	<b>1 242 777 210</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 219 110 689	0	0	<b>1 219 110 689</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	<b>23 666 521</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 124 085 640</b>	<b>7 252 871</b>	<b>18 723 262</b>	<b>3 150 061 773</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>551 613 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 613 516</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	<b>551 613 516</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	<b>551 613 516</b>
4.1.1.1. Működési célra	162 664 515	0	0	<b>162 664 515</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	388 949 001	0	0	<b>388 949 001</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	<b>0</b>
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 675 699 156</b>	<b>7 252 871</b>	<b>18 723 262</b>	<b>3 701 675 289</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 979 181 624</b>	<b>16 554 859</b>	<b>18 463 264</b>	<b>2 014 199 747</b>
1.1. Személyi juttatások	501 979 878	14 690 470	14 226 264	<b>530 896 612</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 024 963	975 389	1 886 955	<b>79 887 307</b>
1.3. Dologi kiadások	528 209 865	889 000	1 310 045	<b>530 408 910</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	<b>7 900 000</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	864 066 918	0	1 040 000	<b>865 106 918</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	640 009 714	0	1 040 000	<b>641 049 714</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	<b>40 546 231</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	<b>95 416 468</b>
1.5.4. Tartalékok	88 094 505	0	0	<b>88 094 505</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	<b>0</b>
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	<b>88 094 505</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 649 825 599</b>	<b>0</b>	<b>1 299 998</b>	<b>1 651 125 597</b>
2.1. Beruházások	1 207 101 460	0	1 299 998	<b>1 208 401 458</b>
2.2. Felújítások	438 724 139	0	0	<b>438 724 139</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	<b>4 000 000</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 629 007 223</b>	<b>16 554 859</b>	<b>19 763 262</b>	<b>3 665 325 344</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945			<b>36 349 945</b>
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	<b>0</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 349 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 349 945</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>3 665 357 168</b>	<b>16 554 859</b>	<b>19 763 262</b>	<b>3 701 675 289</b>
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>602 415 746</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>104,50</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

„2. melléklet

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 772 681 203</b>	<b>7 252 871</b>	<b>0</b>	<b>1 779 934 074</b>
1.1. Működési bevételek	47 693 058	0	0	47 693 058
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	1 156 474 045	0	0	1 156 474 045
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 101 530	0	0	386 101 530
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 113 512	0	0	132 113 512
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	143 093 154			143 093 154
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	109 603 120			109 603 120
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	28 514 100	7 252 871	0	35 766 971
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 507 829	7 252 871	0	35 760 700
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 258 320 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 320 443</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 031 001 646</b>	<b>7 252 871</b>	<b>0</b>	<b>3 038 254 517</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>503 726 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 726 944</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 534 728 590</b>	<b>7 252 871</b>	<b>0</b>	<b>3 541 981 461</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 258 078 388</b>	<b>16 554 859</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 275 673 247</b>
1.1. Személyi juttatások	98 315 135	14 690 470	0	<b>113 005 605</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 855 831	975 389	0	<b>14 831 220</b>
1.3. Dologi kiadások	273 940 504	889 000	0	<b>274 829 504</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	<b>7 900 000</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	864 066 918	0	1 040 000	<b>865 106 918</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	640 009 714	0	1 040 000	<b>641 049 714</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	<b>40 546 231</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	<b>95 416 468</b>
1.5.4. Tartalékok	88 094 505	0	0	<b>88 094 505</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	<b>88 094 505</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 627 542 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 542 523</b>
2.1. Beruházások	1 186 159 895	0	0	<b>1 186 159 895</b>
2.2. Felújítások	437 382 628	0	0	<b>437 382 628</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	<b>4 000 000</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 885 620 911</b>	<b>16 554 859</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 903 215 770</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>638 765 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 765 691</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	638 765 691	0	0	<b>638 765 691</b>
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	602 415 746	0	0	<b>602 415 746</b>
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	<b>36 349 945</b>
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>3 524 386 602</b>	<b>16 554 859</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 541 981 461</b>

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

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2022. (V. 26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	0	146 063
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	1 890 000	7 890 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	53 947	853 947
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	4 199 918	29 199 918
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	885 189	8 885 189
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
7.	Kamatbevételek	B408	25 000	0	0	25 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	0	249 006
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	266	443 935
10.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>39 925 000</b>	<b>738 738</b>	<b>7 029 320</b>	<b>47 693 058</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
1.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>535 000 000</b>
2.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>5 000 000</b>
3.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>540 000 000</b>

„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 bérítézkedések 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 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás 20/2022 (IX.16) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>349 950 130</b>	<b>6 916 675</b>	<b>356 866 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 871 805</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	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	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	0	0	0	13 184 600
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 573 200
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	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	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	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	24 000
1.7.	Bérmegbízási támogatás		0	0	0	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	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>338 232 850</b>	<b>39 375 430</b>	<b>377 608 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 496 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996 700</b>	<b>386 101 530</b>
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	3 403 050	0	0	0	0	842 700	322 965 030
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	660 000	0	0	0	0	154 000	59 223 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0	0	2 953 500	0	0	0	0	0	2 953 500
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	960 000
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>69 185 584</b>	<b>16 139 500</b>	<b>85 325 084</b>	<b>6 806 871</b>	<b>2 852 813</b>	<b>3 018 617</b>	<b>6 215 935</b>	<b>0</b>	<b>10 774 909</b>	<b>3 070 243</b>	<b>3 002 984</b>	<b>11 046 056</b>	<b>132 113 512</b>
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	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	0	0	1 124 420	32 998 944
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	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	0	0	447 540	4 695 820
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	50 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	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	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	0	0	676 880	6 188 100
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	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	0	0	6 816 000	71 318 200
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	0	0	6 816 000	56 825 200
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000	0	6 526 000	0	0	0	0	0	7 967 000	0	0	0	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	3 070 243	3 002 984	3 105 636	27 796 368
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>129 174 985</b>	<b>4 675 230</b>	<b>133 850 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 565 970</b>	<b>0</b>	<b>2 657 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 165</b>	<b>143 093 154</b>
4.1.	Gyermekékeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	4 566 540	0	2 657 804	0	0	2 954 820	142 231 599
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	0	0	2 954 820	56 396 790
4.1.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005	0	83 177 005	0	0	0	0	0	2 657 804	0	0	0	85 834 809
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása		1 797 780	0	1 797 780	0	0	0	-570	0	0	0	0	-935 655	861 555
<b>5.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 786 152</b>	<b>0</b>	<b>26 786 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 417 152</b>
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	631 000	0	0	0	631 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 031</b>	<b>0</b>	<b>54 281 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 281 544</b>	<b>109 603 120</b>
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	1 040 031
6.2.	2022. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	54 281 545	0	0	0	54 281 544	108 563 089
<b>7.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 772</b>
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	0	0	0	0	1 273 772
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>913 329 701</b>	<b>67 106 835</b>	<b>980 436 536</b>	<b>6 806 871</b>	<b>2 852 813</b>	<b>5 332 420</b>	<b>18 283 455</b>	<b>54 281 545</b>	<b>14 063 713</b>	<b>3 070 243</b>	<b>3 002 984</b>	<b>68 343 465</b>	<b>1 156 474 045</b>

„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 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>1 461 687</b>	<b>22 400 032</b>	<b>1 078 103</b>	<b>1 058 991</b>	<b>6 104 469</b>	<b>904 569</b>	<b>2 002 849</b>	<b>750 000</b>	<b>35 760 700</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	0	904 569	2 002 849	0	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	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	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	0	6 104 469
1.5.	Nyári diák munka program		0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 271</b>
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	0	6 271
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>0</b>	<b>1 461 687</b>	<b>22 400 032</b>	<b>1 084 374</b>	<b>1 058 991</b>	<b>6 104 469</b>	<b>904 569</b>	<b>2 002 849</b>	<b>750 000</b>	<b>35 766 971</b>



## „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. 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. Általa- nos 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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 792 127	6 177 506	27 294 098	0	0	200 000	0	0	88 094 505	400 000	0	500 000	1 000 000	164 458 236	0	1
2.	K	Közműfenntartás és -működtetés	013320	0	0	2 690 500	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	12 690 500	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 521 916	725 062	8 010 820	0	0	0	0	0	0	645 456	0	0	0	14 903 254	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	58 708 157	0	0	0	0	0	0	192 140 097	78 219 217	0	0	329 067 471	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	6 271	0	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	640 478 214	0	0	0	0	0	0	0	0	640 478 214	602 415 746	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	24 673 820	0	0	0	0	0	0	47 458 754	327 663 593	0	0	399 796 167	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	15 811 522	200 000	0	20 121 709	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 támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	879 391 773	0	0	0	929 746 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	13 278 431	15 688 296	200 000	0	30 231 597	0	0
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	42 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	52 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 630 525	4 789 415	13 192 332	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	56 290 272	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	19 205 009	0	0	25 000 000	0	0	0	9 080 864	0	0	0	53 454 771	0	0
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 776 600	1 217 321	4 041 955	0	0	0	0	0	0	16 291 236	0	0	0	30 327 112	0	3
23.	O	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	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	5 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000	0	0
27.		<b>Összesen</b>		<b>113 005 605</b>	<b>14 831 220</b>	<b>274 829 504</b>	<b>7 900 000</b>	<b>641 049 714</b>	<b>40 546 231</b>	<b>95 416 468</b>	<b>0</b>	<b>88 094 505</b>	<b>1 186 159 895</b>	<b>437 382 628</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 903 215 770</b>	<b>638 765 691</b>	<b>18,5</b>

## „8. melléklet

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

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 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 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	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	0	6 271	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197	
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	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	0	-	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	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	2 160 670	641 049 714
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	39 550	39 551	2 160 670	639 438 214
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	0	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	0	0	0	571 500
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	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	50 000	0	200 000	0	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.	Lajosmizséért 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	0	1 040 031
13.9.	Medicopter Alapítvány (vérmelegítő szerelvények)		0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
13.10.	Szakmai kitüntető díjak adományozása		0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	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	43 093 026	88 094 505
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	45 253 696	865 106 918

## „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 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>345 139 920</b>	<b>6 806 871</b>	<b>802 861 073</b>	<b>-10 686 139</b>	<b>918 250</b>	<b>29 932 035</b>	<b>1 703 259</b>	<b>1 081 660</b>	<b>1 997 466</b>	<b>6 405 500</b>	<b>1 186 159 895</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	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	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	0	1 382 227
1.4.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportszámok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportszámok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	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	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	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 Felsőajajon”)	082091		952 107	0	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	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	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	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	0
1.11.4	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	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	0	373 707
1.11.6	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	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	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	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	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz- és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	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	0	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	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	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	0	0	730 936	0	0	0	1 480 936
1.20.	Piac téri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	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	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	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	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	0	0	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	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	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	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	0	700 000
1.30.	földtűjtávhöz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	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	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	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	0	400 000
1.34.	TOP_Plus 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	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	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	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	1 841 500	5 016 500
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	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	0	0	0	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	0	0	0	0	0	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160		0	0	0	9 307 231	0	0	0	0	0	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350		0	0	0	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.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
1.46.	Mízei 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 beszerzéssel kapcsolatos gépészeti kiviteli tvk 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	254 000	2 095 500
1.51.	eszközbeszerzés - KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	056010		0	0	0	0	0	0	0	0	79 990	0	79 990
1.52.	Településrendezési terv módosítása	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000
1.53.	kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (piac)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>134 132 867</b>	<b>0</b>	<b>3 733 749</b>	<b>0</b>	<b>4 699 755</b>	<b>293 574 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 976</b>	<b>1 317 994</b>	<b>437 382 628</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	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	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	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	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	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	0
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 334 716	1 317 994	2 523 278
2.8.	Ipartelepi szennyvíztemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	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	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	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	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	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	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	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	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Kültérületi 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	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	0	2 500 000
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	0	0	0	0	0	1 000 100
2.19.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	3 402 777	0	0	0	0	0	3 402 777
2.20.	Lajosmizse Piac tér szennyvíztemelő szennyvíz szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	1 258 740	0	0	1 258 740
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	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	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	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	0	1 000 000
3.4.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	011130		1 000 000	0	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	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	500 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	0	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	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>484 272 787</b>	<b>6 806 871</b>	<b>806 094 822</b>	<b>-10 686 139</b>	<b>5 618 005</b>	<b>323 006 274</b>	<b>1 703 259</b>	<b>1 081 660</b>	<b>1 921 490</b>	<b>7 723 494</b>	<b>1 627 542 523</b>

„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 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	0	-10 000 000	0	0	0	19 840 964
2.	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	-170 064	-1 573 525	-31 750	-211 182	-28 350	5 579 831
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	0	0	0	0	0	416 291
5.	Energetikai korszerűsítések	0	0	0	0	0	18 214 110	44 043 309	62 257 419
6.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>38 572 953</b>	<b>-720 996</b>	<b>-170 064</b>	<b>-11 573 525</b>	<b>-31 750</b>	<b>18 002 928</b>	<b>44 014 959</b>	<b>88 094 505</b>

„12. melléklet

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

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>14 874 987</b>	<b>0</b>	<b>18 723 262</b>	<b>33 598 249</b>
1.1. Működési bevételek	5 858 197	0	0	5 858 197
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>14 874 987</b>	<b>0</b>	<b>18 723 262</b>	<b>33 598 249</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>311 105 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 105 987</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.1. Működési célra	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	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 bérmegbízási	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>325 980 974</b>	<b>0</b>	<b>18 723 262</b>	<b>344 704 236</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>320 877 234</b>	<b>0</b>	<b>17 423 264</b>	<b>338 300 498</b>
1.1. Személyi juttatás	238 173 165	0	14 226 264	252 399 429
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 064 385	0	1 886 955	39 951 340
1.3. Dologi kiadások	44 639 684	0	1 310 045	45 949 729
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 103 740</b>	<b>0</b>	<b>1 299 998</b>	<b>6 403 738</b>
2.1. Beruházások	5 103 740	0	1 299 998	6 403 738
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>325 980 974</b>	<b>0</b>	<b>18 723 262</b>	<b>344 704 236</b>
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.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>61 040 406</b>	<b>0</b>	<b>61 040 406</b>
1.1. Működési bevételek	61 040 406	0	61 040 406
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>61 040 406</b>	<b>0</b>	<b>61 040 406</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>228 284 267</b>	<b>0</b>	<b>228 284 267</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	17 968 548		17 968 548
4.1.2. Felhalmozási célra	7 954 511		7 954 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	202 361 208	0	202 361 208
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	138 512 106		138 512 106
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	63 849 102		63 849 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>289 324 673</b>	<b>0</b>	<b>289 324 673</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>281 370 162</b>	<b>0</b>	<b>281 370 162</b>
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	151 189 525		151 189 525
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 954 511</b>	<b>0</b>	<b>7 954 511</b>
2.1. Beruházások	6 613 000	0	6 613 000
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>289 324 673</b>	<b>0</b>	<b>289 324 673</b>

  

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32,00</b>
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
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>



„14. melléklet

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

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>15 958 291</b>	<b>0</b>	<b>15 958 291</b>
1.1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	10 958 291	0	10 958 291
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 958 291	0	10 958 291
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 210 310</b>	<b>0</b>	<b>1 210 310</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	1 210 310	0	1 210 310
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 210 310	0	1 210 310
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>17 168 601</b>	<b>0</b>	<b>17 168 601</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>110 912 064</b>	<b>0</b>	<b>110 912 064</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 811 972	0	17 811 972
4.1.1. Működési célra	11 667 593	0	11 667 593
4.1.2. Felhalmozási célra	6 144 379	0	6 144 379
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>128 080 665</b>	<b>0</b>	<b>128 080 665</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>118 855 840</b>	<b>0</b>	<b>118 855 840</b>
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	58 440 152	0	58 440 152
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 224 825</b>	<b>0</b>	<b>9 224 825</b>
2.1. Beruházások	9 224 825	0	9 224 825
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>128 080 665</b>	<b>0</b>	<b>128 080 665</b>

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

## Részletes indokolás

### **Az 1–4. §-hoz és az 1–12. 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. október 20-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

#### ***1. Általános indokolás***

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

- 2022. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás
- 2022.októberi felmérés
- Bácsvíz Zrt. által kért módosítások
- nyári diákmunka program
- szociális ágazati pótlék
- településrendezési terv
- pályázatokkal kapcsolatos módosítások
- cofogok közötti 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 összecsúsítva.

##### *2. §-hoz*

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (20) bekezdését módosítja.

##### *3. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13.,14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### *4. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.