

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. november 22-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. november 22-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/599-79/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. október hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.153.598 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.576.221 Ft) és az IGSZ (1.537.827 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodába (39.550 Ft) nem.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.153.598	
Általános Tartalék	011130	+3.114.048	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+39.550	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. augusztus** hónapra **971.697 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 912.392 Ft, járulék 59.305- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+971.697	
Személyi juttatás	041233	+912.392	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+59.305	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. szeptember** hónapra **709.313 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 666.022 Ft, járulék 43.291- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+709.313	

Személyi juttatás	041233	+666.022	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+43.291	

4. Az EGYSZI épületében a szivárgó áramok, illetve áramingadozások kivédésére FI érintésvédelmi relé beszerelése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.54.sor	013350	+70.000	
Általános Tartalék	011130		-70.000

5. A Bácsvíz Zrt . III-IV. negyedévi havária jellegű felújítására (bekötővezeték rekonstrukció, tűzcsap pótlás) 2.884.943 Ft összeg átcsoportosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.1.sor	063020	+3.701.943	
Általános Tartalék	011130		-3.701.943

6. A Bácsvíz Zrt kérte a források átcsoportosítását a Dózsa György utca 107 (hrsz. 2251) alatti házi szennyvízáttemelő felújítására.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.21. sor	052080	+224.462	
Általános Tartalék	011130		-224.462

7. A Bácsvíz Zrt. kérte a szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréjét. A PLC vélhetően a korrózív környezet miatt tönkrement, így cserélni szükséges, valamint ezzel együtt az eszközt át kell telepíteni a rácsgépház melletti vezérlő helyiségbe. A felújítás értéke 700.118 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.22. sor	052080	+700.118	
Általános Tartalék	011130		-700.118

8. Kohéziós pályázaton belüli átcsoportosítás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	082091	+952.107	
Beruházások 1.10.sor	082091		-952.107

9. Működési bevételek megemelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		+983.548	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		+201.196	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		+559.450	
Általános tartalék	011130	+1.744.194	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosításai:

10. A többletbevételek terhére előirányzat-emelés szükséges a beruházásokkal szemben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	+147.654	
Beruházások	+147.654	

IGSZ előirányzat módosításai:

11. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az élelmiszer beszerzés és a közüzemi díjak megemelkedett költségei miatt a dologi kiadások rovatának megemelését 4.294.372 Ft-tal, mely a többletbevétel terhére történik.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+4.294.372	
Működési bevételek	+4.294.372	

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. november 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 712 696 117 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 712 696 117 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 161 082 601 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 676 346 172 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -119 776 657 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -395 486 914 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -551 613 516 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 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 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 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 873 894 705	8 933 881	18 723 262	1 901 551 848
1.1. Működési bevételek	125 777 881	0	0	125 777 881
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 159 627 643	0	0	1 159 627 643
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	135 267 110	0	0	135 267 110
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	0	0	109 603 120
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	48 489 181	8 933 881	18 723 262	76 146 324
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 482 910	8 933 881	18 723 262	76 140 053
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 259 530 753	0	0	1 259 530 753
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	1 242 777 210	0	0	1 242 777 210
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 219 110 689	0	0	1 219 110 689
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.)	3 133 425 458	8 933 881	18 723 262	3 161 082 601
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	162 664 515	0		162 664 515
4.1.1.2. Felhalmozási célra	388 949 001	0		388 949 001
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.)	3 685 038 974	8 933 881	18 723 262	3 712 696 117

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 984 629 372	18 235 869	18 463 264	2 021 328 505
1.1. Személyi juttatások	501 979 878	16 268 884	14 226 264	532 475 026
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 024 963	1 077 985	1 886 955	79 989 903
1.3. Dologi kiadások	533 456 344	889 000	1 310 045	535 655 389
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	864 268 187	0	1 040 000	865 308 187
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	640 049 264	0	1 040 000	641 089 264
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	88 256 224	0	0	88 256 224
1.5.4.1. Általános tartalék	161 719	0	0	161 719
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	88 094 505
2. Felhalmozási kiadások	1 653 717 669	0	1 299 998	1 655 017 667
2.1. Beruházások	1 206 367 007	0	1 299 998	1 207 667 005
2.2. Felújítások	443 350 662	0	0	443 350 662
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 638 347 041	18 235 869	19 763 262	3 676 346 172
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	3 674 696 986	18 235 869	19 763 262	3 712 696 117
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>602 415 746</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 feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 777 578 995	8 933 881	0	1 786 512 876
1.1. Működési bevételek	49 437 252	0	0	49 437 252
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	1 159 627 643	0	0	1 159 627 643
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	135 267 110	0	0	135 267 110
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	8 933 881	0	37 447 981
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 507 829	8 933 881	0	37 441 710
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.)	3 035 899 438	8 933 881	0	3 044 833 319
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 539 626 382	8 933 881	0	3 548 560 263

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			
1. Működési kiadások	1 259 231 764	18 235 869	1 040 000	1 278 507 633
1.1. Személyi juttatások	98 315 135	16 268 884	0	114 584 019
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 855 831	1 077 985	0	14 933 816
1.3. Dologi kiadások	274 892 611	889 000	0	275 781 611
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	864 268 187	0	1 040 000	865 308 187
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	640 049 264	0	1 040 000	641 089 264
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás 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	88 256 224	0	0	88 256 224
1.5.4.1. Általános tartalék	161 719	0	0	161 719
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	88 094 505
2. Felhalmozási kiadások	1 631 286 939	0	0	1 631 286 939
2.1. Beruházások	1 185 277 788	0	0	1 185 277 788
2.2. Felújítások	442 009 151	0	0	442 009 151
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 890 518 703	18 235 869	1 040 000	2 909 794 572
4. Finanszírozási kiadások	638 765 691	0	0	638 765 691
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	638 765 691	0	0	638 765 691
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	602 415 746	0	0	602 415 746
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.)	3 529 284 394	18 235 869	1 040 000	3 548 560 263

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

„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 27/2022. (X. 21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	0	0	146 063
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	1 890 000	983 548	8 873 548
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	53 947	201 196	1 055 143
4. Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	4 199 918	0	29 199 918
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	885 189	559 450	9 444 639
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
7. Kamatbevételek	B408	25 000	0	0	0	25 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	0	0	249 006
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	266	0	443 935
10. Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	7 029 320	1 744 194	49 437 252

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. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26.) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás 20/2022 (IX.16) ÖR	Módosítás 27/2022. (X. 21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	356 871 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	115 573 200
1.2.3.	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közütk fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	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	0	33 891 200
1.4.	Lakott kultúrellettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		0	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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
1.7.	Bérekompensáció támogatása		0	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	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	7 496 550	0	0	0	0	996 700	0	386 101 530
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	3 403 050	0	0	0	0	842 700	0	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	0	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	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0	0	2 953 500	0	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	0	960 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	6 215 935	0	10 774 909	3 070 243	3 002 984	11 046 056	3 153 598	135 267 110
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	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	0	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	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	0	0	4 695 820
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személynél gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	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	0	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	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	0	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	0	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	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	3 153 598	30 949 966
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	4 565 970	0	2 657 804	0	0	2 019 165	0	143 093 154
4.1.	Gyermekétkeztetés 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	0	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	0	56 396 790
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005	0	83 177 005	0	0	0	0	0	2 657 804	0	0	0	0	85 834 809
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		1 797 780	0	1 797 780	0	0	0	-570	0	0	0	0	-935 655	0	861 555
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	0	631 000	0	0	0	0	27 417 152
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	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	631 000	0	0	0	0	631 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	0	54 281 545	0	0	0	54 281 544	0	109 603 120
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 040 031
6.2.	2022. évben kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	54 281 545	0	0	0	54 281 544	0	108 563 089
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	0	0	0	0	0	1 273 772
7.1.	2021. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	0	0	0	0	0	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	18 283 455	54 281 545	14 063 713	3 070 243	3 002 984	68 343 465	3 153 598	1 159 627 643

„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 27/2022. (X. 21.) 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	750 000	1 681 010	37 441 710
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	0	904 569	2 002 849	0	1 681 010	8 933 881
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	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	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	0	6 104 469
1.5.	Nyári diákunka program		0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	0	0	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	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	750 000	1 681 010	37 447 981

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	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. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 792 127	6 177 506	27 294 098	0	0	200 000	0	161 719	88 094 505	400 000	0	500 000	1 000 000	164 619 955	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás 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	192 210 097	78 219 217	0	0	329 137 471	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018100	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	640 517 764	0	0	0	0	0	0	0	0	640 517 764	602 415 746	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	16 268 884	1 077 985	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 235 869	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	Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 602 187	16 736 102	200 000	0	21 046 289	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	19 390 239	200 000	0	33 933 540	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.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	7 359 300	0	0	0	0	0	0	0	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.		Összesen		114 584 019	14 933 816	275 781 611	7 900 000	641 089 264	40 546 231	95 416 468	161 719	88 094 505	1 185 277 788	442 009 151	3 000 000	1 000 000	2 909 794 572	638 765 691	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 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 27/2022. (X. 21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	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	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	0	0	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	95 410 197	0	0	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	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	0	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	0	0	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	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	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	39 550	641 089 264
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	39 550	639 477 764
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	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 kiadogozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	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	0	0	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	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	0	50 000	0	200 000	0	0	40 546 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	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	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 980 000
13.3.1. Fekete Isván 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 Ifjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)			280 000									280 000
13.4. Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	0	0	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	0	1 040 031
13.9. Medicopter Alapítvány (vérmegítő szerelések)		0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.10. Szakmai kintintető díjak adományozása		0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	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	161 719	88 256 224
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	201 269	865 308 187

„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 27/2022. (X. 21.) 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	6 405 500	-882 107	1 185 277 788
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	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	-2 000 000	0	0	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	75 976	0	0	0	1 382 227
1.4.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	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	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	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	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	0	-952 107	0
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	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	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	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	0
1.11.4	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	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	0	373 707
1.11.6	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	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	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	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	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	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	0	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	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	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	0	730 936	0	0	0	0	0	1 480 936
1.20.	Piaci terület zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	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	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	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	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	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	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	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	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	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	0	700 000
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	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	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	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	0	400 000
1.34.	TOP_Plus2 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	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelep 2db 5m3-es füstelt acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	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	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	0	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	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	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	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	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350		0	0	0	6 630	0	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	0	138 826
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása” című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	0	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	0	10 000 000
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	0	0	0	0	932 036	0	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	0	10 000 000
1.48.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan villamvédelmi rendszerének kiépítése	013350		0	0	0	0	0	0	972 323	0	0	0	0	972 323
1.49.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		0	0	0	0	0	0	0	1 081 660	0	0	0	1 081 660
1.50.	Az egészségház hőszivattyú beszerzéssel 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	1 841 500	254 000	0	0	2 095 500
1.51.	eszközbeszerzés - KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	056010		0	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	79 990
1.52.	Településrendezési terv módosítása	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	0	3 810 000
1.53.	kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (piac)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
1.54.	EGYSZI épület - FI érintésvédelmi relé beszerelése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	4 699 755	293 574 239	0	0	-75 976	1 317 994	4 626 523	442 009 151
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 701 943	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	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	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	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	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	0
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 334 716	1 317 994	0	2 523 278
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	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	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	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	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	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	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	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	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önértékének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	0	293 574 239	0	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	0	2 500 000
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	0	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	0	3 402 777
2.20.	Lajosmizse Piac tér szennyvízáttemelő szennyvíz szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	1 258 740	0	0	1 258 740
2.21.	Dózsa György utca 107 alatti házi szennyvízáttemelő felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 462	0	224 462
2.22.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 118	0	700 118
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	4 000 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	500 000
3.6.1.	<i>Munkálattól kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	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	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	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	0	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	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	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	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	7 723 494	3 744 416	1 631 286 939

„12. melléklet

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

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	15 022 641	0	18 723 262	33 745 903
1.1. Működési bevételek	6 005 851	0	0	6 005 851
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.)	15 022 641	0	18 723 262	33 745 903
4. Finanszírozási bevételek	311 105 987	0	0	311 105 987
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.1. Működési célra	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	306 954 446	0	0	306 954 446
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	139 294 086	0	0	139 294 086
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	326 128 628	0	18 723 262	344 851 890

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	320 877 234	0	17 423 264	338 300 498
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
2. Felhalmozási kiadások	5 251 394	0	1 299 998	6 551 392
2.1. Beruházások	5 251 394	0	1 299 998	6 551 392
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.)	326 128 628	0	18 723 262	344 851 890

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	65 334 778	0	65 334 778
1.1. Működési bevételek	65 334 778	0	65 334 778
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	65 334 778	0	65 334 778
4. Finanszírozási bevételek	228 284 267	0	228 284 267
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	293 619 045	0	293 619 045
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	285 664 534	0	285 664 534
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	155 483 897		155 483 897
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	7 954 511	0	7 954 511
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	293 619 045	0	293 619 045
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00		
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez

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. november 22-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:

- közfoglalkoztatási program
- Bácsvíz Zrt. által kért módosítások
- szociális ágazati pótlék
- 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., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 12., 13. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.