

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 13-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:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 13-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/599-81/2022.

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. november hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.057.448 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként. A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.457.980 Ft) és az IGSZ (1.559.918 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba (39.550 Ft) nem.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.057.448	
Általános Tartalék	011130	+3.017.898	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESERÉT	018030	+39.550	

2. A 25ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára az állam a 2021.évben kezdődő 2022.október 17-i napra vonatkozó adatok szerint elszámolt támogatást biztosította HIPA esetében . A 2021. évi HIPA elszámolása során így az önkormányzatnak 8.991.899 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	+8.991.899	
Általános Tartalék	011130		-8.991.899

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. október hónapra 722.426 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 678.334 Ft, járulék 44.092- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+722.426	
Személyi juttatás	041233	+678.334	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+44.092	
--------------------------------------------------------------	--------	---------	--

4. A 2022. szeptember 30-2022.november 23. között hatósági ellenőrzés keretében lefolytatott 2021.évi normatívák ellenőrzése kapcsán a MÁK dokumentum alapú felülvizsgálat keretében 74.328 Ft visszafizetést állapított meg.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	+74.328	
Általános Tartalék	011130		-74.328

5. Lajosmizse Város Önkormányzata 3306954305 projektazonosító számú, „Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése” című pályázata vonatkozásában a Lajosmizse 0343 és 0320 hrsz-ú külterületi utak felújításra fognak kerülni. A fejlesztéssel érintett útszakaszok melletti fás szárú növények kivágása ügyében az önkormányzatnak fakivágási engedélyt szükséges beszereznie.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160	+406.400	
Általános Tartalék	011130		-406.400

6. A P+R parkolónál 2 kamera, illetve a hálózati elosztó egység tönkrement, ezek kicserélése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	066020	+500.000	
Általános Tartalék	011130		-500.000

7. 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ <i>Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás</i>	018010	+ 8.537.364	
Intézményfinanszírozás	018030	+ 8.537.364	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT <i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	018010	+8.388.000	
Műk.célú támogatás áh-n belülrre (MESERÉT)	018030	+2.000.000	
Általános tartalék (korábban megelőlegezésre került)	011130	+6.388.000	

8. Iparüzési adó bevételének megemelése
 Eredeti előirányzat: 530.000.000 Ft.
 2022.09.30-i teljesítés: 618.067.281 Ft.
 2022.12.31-ig még kb. várható további 28-29 millió Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		+88.067.281	
Általános tartalék	011130	+88.067.281	

9. Az EGYSZI működésének további fenntartásához 15.000.000 Ft fenntartói működési célú támogatás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési c.támogatás áh-n belülre (Társulás-EGYSZI)	018030	+15.000.000	
Általános tartalék	011130		-15.000.000

10. A Bács-Kiskun Megyei Rendőrség Lajosmizsei Kirendeltsége részére 1.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosítottunk a térfigyelő kamerarendszer hozzáférésehez szükséges eszközök beszerzésére. Az eszközbeszerzési korlátozásra, illetve Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2022. (XI.22.) számú határozatában foglaltakra tekintettel a Rendőrség a támogatást visszafizeti. Az eszközöket az önkormányzat szerzi be a Rendőrség részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.000.000
Beruházások	066020	+1.000.000	

11. Dr. Balogh László kérte (előterjesztés 2. melléklete) a Hivatal épületében lévő kazán javításához plusz előirányzat biztosítását.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.000.000
Intézményfinanszírozás	018030	+2.000.000	

12. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14) Korm.rendelet szerint az önkormányzatoknak és intézményeinek nyújtott támogatások a 2022. októberi felmérés mutatói szerint módosításra kerültek.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+742.333	

Működési c. támogatás áh-n belülrre (Társulás-MESERÉT)	018030	+742.333	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>szociális étkeztetés</i>	018010	+13.200	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	018010	+171.000	
Működési c. támogatás áh-n belülrre (Társulás-EGYSZI)	018030	+184.200	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	018010	+2.863.200	
Működési c. támogatás áh-n belülrre (Társulás-MESERÉT)	018030	+2.863.200	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) <i>Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás</i>	018010	+795.564	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+795.564	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosításai:

13. Magyarországon 2022.10.1-jén fennálló állapot alapulvételével a 2021.évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényben, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020 (XI.3.) Korm.rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II.5) Korm.rendeletben, illetve a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II.19) Korm.rendeletben foglaltak szerint – a természetes személyekről és lakásokról **nép-és lakásszámlálást kell tartani**. A feladatra a Központi Statisztikai Hivatallal a kötött megállapodás alapján 12.768.758 Ft támogatást biztosított. **A megállapodás módosításra került, így 2022.12.07.-ig kiutalásra került a Hivatal részére 11 490 662 Ft.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áh-n belülről		-1.278.096
személyi kiadások		-1.762.515
Járulékok		-445.503
Működési célú támogatások áh-n belülrre	+929.922	

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

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	+52.500	
Beruházások	+52.500	

15. Dr. Balogh László kérte (előterjesztés 2. melléklete) a Hivatal épületében lévő kazán javításához plusz előirányzat biztosítását.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+2.000.000	
Központi, irányító szervi támogatás	+2.000.000	

IGSZ előirányzat módosításai:

16. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte (előterjesztés 2. melléklete) az élelmiszer beszerzés és a közüzemi díjak megemelkedett költségei miatt a dologi kiadások rovatának megemelését 6.524.001 Ft-tal, mely a többletbevétel terhére történik.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+6.524.001	
Működési bevételek	+6.524.001	

17. 2022.évi októberi felmérés (intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+8.537.364	
Központi, irányító szervi támogatás	+8.537.364	

18. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14) Korm.rendelet szerint az önkormányzatoknak és intézményeinek nyújtott támogatások a 2022. októberi felmérés mutatói szerint módosításra kerültek.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+795.564	
Központi, irányító szervi támogatás	+795.564	

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 egészségügyi 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, valamint az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testület a 133/2018. (IX.27.) számú, valamint a 67/2022. (V.04.) számú önkormányzati határozataiban döntött arról, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatánál a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosítószámú „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” című projekt keretében 2018. október 1-től 2022. december 29-ig alkalmazott szakmai vezető és közösségfejlesztő munkakörökre a létszámát egy fővel megemeli, . A pályázat fizikai befejezése 2023.03.15-ig módosításra került, így a szakmai vezető foglalkoztatása a pályázat fizikai befejezéséig kötelező. A közösségfejlesztő foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik, így ezzel kapcsolatban a létszám megemelésére nincs szükség.

A szakmai vezető további bérének fedezete a pályázaton belüli átcsoportosítással biztosított.

Határozat-tervezet

...../2022. (....) ÖH.

Döntés 133/2018. (IX.27.) számú, valamint a 67/2022. (V.04.) számú „Az önkormányzat létszámának megemelése” tárgyában hozott határozat módosításáról

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. szeptember 27. napján, **„Az önkormányzat létszámának megemelése” tárgyában** hozott 133/2018. (IX.27.) határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatánál a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosítószámú „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson című projekt keretében 2018. október 1-től 2023. március 15-ig alkalmazott szakmai vezető munkakörökre a létszámát egy fővel megemeli.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András polgármestert, hogy a pályázatban foglalkoztatott munkavállaló 2023.03.15.-ig történő alkalmazása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester

Határidő: 2022. december 13

Lajosmizse, 2022. december 12.

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 eljárva 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 3 831 352 338 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 831 352 338 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 279 738 822 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3795 002 393 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -118 224 157 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -397 039 414 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 a 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 993 106 596	9 656 307	17 445 166	2 020 208 069
1.1. Működési bevételek	132 354 382	0	0	132 354 382
1.2. Közhatalmi bevételek	628 067 281	0	0	628 067 281
1.2.1. Helyi adók	623 067 281	0	0	623 067 281
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 843 863	0	0	386 843 863
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 759 958	0	0	149 759 958
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 426 082			152 426 082
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	9 656 307	17 445 166	75 590 654
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 482 910	9 656 307	17 445 166	75 584 383
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.)	3 252 637 349	9 656 307	17 445 166	3 279 738 822
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.)	3 804 250 865	9 656 307	17 445 166	3 831 352 338

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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	2 102 288 763	18 958 295	17 185 168	2 138 432 226
1.1. Személyi juttatások	501 979 878	16 947 218	12 463 749	531 390 845
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 024 963	1 122 077	1 441 452	79 588 492
1.3. Dologi kiadások	551 719 673	889 000	1 310 045	553 918 718
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	963 664 249	0	1 969 922	965 634 171
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	660 878 547	0	1 969 922	662 848 469
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	40 546 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	104 482 695	0	0	104 482 695
1.5.4. Tartalékok	157 756 776	0	0	157 756 776
1.5.4.1. Általános tartalék	69 662 271	0	0	69 662 271
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	88 094 505
2. Felhalmozási kiadások	1 655 270 169	0	1 299 998	1 656 570 167
2.1. Beruházások	1 207 919 507	0	1 299 998	1 209 219 505
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.)	3 757 558 932	18 958 295	18 485 166	3 795 002 393
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	3 793 908 877	18 958 295	18 485 166	3 831 352 338
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>613 748 674</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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 890 214 385	9 656 307	0	1 899 870 692
1.1. Működési bevételek	49 437 252	0	0	49 437 252
1.2. Közhatalmi bevételek	628 067 281	0	0	628 067 281
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	623 067 281	0	0	623 067 281
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 843 863	0	0	386 843 863
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 759 958	0	0	149 759 958
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 426 082			152 426 082
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	9 656 307	0	38 170 407
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 507 829	9 656 307	0	38 164 136
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.)	3 148 534 828	9 656 307	0	3 158 191 135
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 652 261 772	9 656 307	0	3 661 918 079

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	állami	Összesen
f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 359 034 226	18 958 295	1 040 000	1 379 032 521
1.1. Személyi juttatások	98 315 135	16 947 218	0	115 262 353
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 855 831	1 122 077	0	14 977 908
1.3. Dologi kiadások	275 299 011	889 000	0	276 188 011
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	963 664 249	0	1 040 000	964 704 249
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	660 878 547	0	1 040 000	661 918 547
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	40 546 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	104 482 695	0	0	104 482 695
1.5.4. Tartalékok	157 756 776	0	0	157 756 776
1.5.4.1. Általános tartalék	69 662 271	0	0	69 662 271
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	88 094 505
2. Felhalmozási kiadások	1 632 786 939	0	0	1 632 786 939
2.1. Beruházások	1 186 777 788	0	0	1 186 777 788
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.)	2 991 821 165	18 958 295	1 040 000	3 011 819 460
4. Finanszírozási kiadások	650 098 619	0	0	650 098 619
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	650 098 619	0	0	650 098 619
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	613 748 674	0	0	613 748 674
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.)	3 641 919 784	18 958 295	1 040 000	3 661 918 079

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 29/2022. (XI. 22.) ÖR	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	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000	0	5 000 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000	88 067 281	618 067 281
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000	88 067 281	623 067 281
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	5 000 000
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000	88 067 281	628 067 281

„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 29/2022. (XI. 22.) 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	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	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	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	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	0	0	115 573 200
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	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	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	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	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	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	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	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	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	0	996 700	0	742 333	386 843 863
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	3 403 050	0	0	0	0	0	842 700	0	594 333	323 559 363
2.2.	Óvodaműködési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	660 000	0	0	0	0	0	154 000	0	148 000	59 371 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	14 492 848	149 759 958	
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	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	184 200	33 183 144	
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	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	0	13 200	4 709 020	
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	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	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	171 000	6 359 100	
3.2.6.	Időseknél vagy fiataloknál nyújtott segítségnyújtás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	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	11 251 200	82 569 400	
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	2 863 200	59 688 400	
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	8 388 000	22 881 000	
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	3 057 448	34 007 414	
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	9 332 928	152 426 082	
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	9 332 928	151 564 527	
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	795 564	57 192 354	
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	8 537 364	94 372 173	
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	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	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	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	0	0	631 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	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	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	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	0	0	0	108 563 089
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	0	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	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	24 568 109	1 184 195 752	

„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 29/2022. (XI. 22.) 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	722 426	38 164 136
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	722 426	9 656 307
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	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	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	0	6 104 469
1.5.	Nyári diák munka program		0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	0	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	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	722 426	38 170 407

„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- adók terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 792 127	6 177 506	27 294 098	0	0	200 000	0	69 662 271	88 094 505	400 000	0	500 000	1 000 000	234 120 507	0	1
2.	K	Köztetető-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	
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	
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	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	9 072 498	0	0	0	0	0	0	9 072 498	36 349 945	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	661 347 047	0	0	0	0	0	0	0	0	661 347 047	613 748 674	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	16 947 218	1 122 077	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 958 295	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	25 080 220	0	0	0	0	0	0	47 458 754	327 663 593	0	0	400 202 567	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 586 636	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 602 187	16 736 102	200 000	0	21 046 289	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	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	879 391 773	0	0	0	929 746 302	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	
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	42 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	52 100 000	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	10 580 864	0	0	0	54 954 771	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	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	5 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000	0	
27.		Összesen		115 262 353	14 977 908	276 188 011	7 900 000	661 918 547	40 546 231	104 482 695	69 662 271	88 094 505	1 186 777 788	442 009 151	3 000 000	1 000 000	3 011 819 460	650 098 619	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 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	0	9 066 227	9 072 498	0
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	0	6 271	0
2.1.2. 2021 évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás elszámolása 2022.10.17-i adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 899	8 991 899	0
2.1.3. 2021.évi normatívák kapcsán dokumentum alapú felülvizsgálat keretében megállapított visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 328	74 328	0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	95 410 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás	95 410 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	6 271	0	0	0	0	0	0	0	9 066 227	104 482 695	95 410 197
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	20 829 283	661 918 547	602 646 217
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	20 829 283	660 307 047	601 034 717
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000	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	0	0	571 500	571 500
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
10. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
11. Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	0	50 000	0	200 000	0	0	0	40 546 231	36 060 000
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása	9 500 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 980 000	9 500 000
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 Íjász 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	0	0	0	0	0	76 200	60 000
13.5.	Egyéb szervezetek támogatása	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	500 000
13.6.	Tűzoltóság támogatása	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
13.7.	Mízse K1 Klub	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
13.8.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterület közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 031	0
13.9.	Medicopter Alapítvány (vérmelegítő szerelések)	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13.10.	Szakmai kitüntető díjak adományozása	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
14.	Tartalékok	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	69 500 552	157 756 776	38 711 669		
15.	Egyéb működési célú kiadások	772 828 083	3 392 732	14 868 494	10 490 956	10 594 172	3 239 900	4 277 401	1 161 484	45 253 696	201 269	99 396 062	964 704 249	772 828 083		

„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 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	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	1 500 000	1 186 777 788
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	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	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	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	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	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	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőalajoson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-952 107	0	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	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és környéke fejlesztése, felújítása			0	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	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	0
1.11.4	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	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	0	373 707
1.11.6	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	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	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	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	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	0	3 000 000
1.16.	Ingtatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	10 000 000	0	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	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	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	730 936	0	0	0	0	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	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	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú utépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	0	-1 000 001	0	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	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	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	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	0	1 078 000
1.28.	Céduház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	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	0	700 000
1.30.	füdűtávjáratához simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	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	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	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	0	400 000
1.34.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	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	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	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	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	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	0	9 307 231

„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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	15 075 141	0	17 445 166	32 520 307
1.1. Működési bevételek	6 058 351	0	0	6 058 351
1.2. Egyéb működési bevételek	9 016 790	0	17 445 166	26 461 956
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 016 790	0	17 445 166	26 461 956
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.)	15 075 141	0	17 445 166	32 520 307
4. Finanszírozási bevételek	313 105 987	0	0	313 105 987
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	308 954 446	0	0	308 954 446
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	141 294 086	0	0	141 294 086
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	328 181 128	0	17 445 166	345 626 294

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	322 877 234	0	16 145 168	339 022 402
1.1. Személyi juttatás	238 173 165	0	12 463 749	250 636 914
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 064 385	0	1 441 452	39 505 837
1.3. Dologi kiadások	46 639 684	0	1 310 045	47 949 729
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
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	5 303 894	0	1 299 998	6 603 892
2.1. Beruházások	5 303 894	0	1 299 998	6 603 892
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.)	328 181 128	0	17 445 166	345 626 294

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	71 858 779	0	71 858 779
1.1. Működési bevételek	71 858 779	0	71 858 779
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.)	71 858 779	0	71 858 779
4. Finanszírozási bevételek	237 617 195	0	237 617 195
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	211 694 136	0	211 694 136
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	147 845 034		147 845 034
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.)	309 475 974	0	309 475 974
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	301 521 463	0	301 521 463
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	171 340 826		171 340 826
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.)	309 475 974	0	309 475 974
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. december 13-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:

- 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás elszámolása
- 2022. októberi felmérés
- közfoglalkoztatási program
- szociális ágazati pótlék
- egyéb 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.



Lajosmizse Város Jegyzőjétől

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax: 76/356-211

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

KRID: 449989788

Iktatószám: *LNKOH/599-83/2022*

Tárgy: előirányzat emelése

Lajosmizse Város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hivatal épületének fűtését 2db gázkazán biztosítja, melyből az egyik kilyukadt. A szakszervíz javítási árajánlata szerint a kazántest öntvény köztág cseréje bruttó 2.906.756 Ft.

Kérjük az önkormányzatot, hogy a javításhoz 2.000.000 Ft támogatást szíveskedjen biztosítani.

Kérjük a B4 Működési bevételek többletbevételek terhére a K6 beruházások előirányzatának megemelését 52.500 Ft-tal.

Lajosmizse, 2022. december 12.

Tisztelettel:

[Handwritten signature]
Dr. Balogh László
jegyző



Iktatószám: SzK 849 – /2022

Ügyintézőnk: Bosits Krisztina

lajosmizse@lajosmize.hu

Dátum: 2022.12.02

Tárgy: Javítási ajánlat

Létesítmény: Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatal
6050 Lajosmizse Városháza tér1**Tisztelt Partnerünk!**

A 12.02-ai javítás alkalmával kollégám az alábbi alkatrészek cseréjét állapította meg.

Megnevezés	Cikkszám	Egységár	db	Összeg
312/350/450 öntvény köztág	42659	604 195 Ft	3	1 812 585 Ft
312/350 nipli	20017	9 662 Ft	8	77 296 Ft
312 tömítés készlet	S4405	14 011 Ft	1	14 011 Ft
16 mm zsinór 5 méter	S101371	21 655 Ft	1	21 655 Ft
Tömítő ragasztóanyag 2444 0,34 kg.	114422	28 133 Ft	1	28 133 Ft
Tömítő zsinór 8 mm (10 m)	S100698	62 325 Ft	1 Ft	62 325 Ft
Folyékony tömítőanyag	57262	72 779 Ft	1	72 779 Ft
Javítási díj	999192	180 000 Ft	1	180 000 Ft
Kiszállási díj	99997	20 000 Ft	1	20 000 Ft
összesen (nettó)				2 288 784 Ft
27 % ÁFA				617 972 Ft
Összesen:				2 906 756 Ft

Szállítás / Vállalási idő: írásbeli megrendeléstől 30 munkanap, kivéve a társaságunk által nem befolyásolható vis maior esetekben*

Fizetés: 10 napos átutalással

Érvényesség: 2022.12.31

*Felhívjuk figyelmüket, hogy a világszerte általánosan tapasztalható beszállítói problémák részlegesen cégünket is elérték, ami érintheti társaságunk által vállalt szállítási, vállalási határidőket is. Erre tekintettel előfordulhat, hogy a teljesítés során olyan problémák keletkeznek, amelyek akadályozzák vagy késleltetik társaságunkat a jelen ajánlatában foglalt szállítási feladatainak teljesítésében. Az ilyen eset vis maiornak minősül és ennek megfelelően társaságunk nem tehető felelőssé a késedelmes teljesítésért és a szerződés nem mondható fel a késedelmes teljesítésre való hivatkozással. Többek között vis maiornak minősül, ha a megrendelések határidőben történő teljesítésére olyan okból nem kerül sor, amikor járványügyi intézkedés vagy társaságunktól független egyéb külső gazdasági hatás (pl. munkavégzést érintő korlátozások, kereskedések zárása, megrendelések beszállítók

által vállalt határideje stb.), beszállítói késedelem vagy alkatrészhiány befolyásolja társaságunk teljesítését.

Természetesen ahogy az elmúlt három évtizedben, továbbra is maradéktalanul törekszünk ügyfeleink lehető legrövidebb időn belüli kiszolgálására.

A szerződés feltételeit a mellékelt ÁSZF tartalmazza.

Várjuk írásbeli megrendelésüket!

Tisztelettel:

Képes Ottó

Szervízvezető

Központi Elérhetőségük:

Tel: +36-23-503-980



Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Tel/Fax: 76/356-103

E-mail: lmigsz@t-online.hu

Ikt: LMIGSZ/ 80 - 5 /2022.

Tárgy: Előirányzat módosítás kérése

Lajosmizse Város Polgármestere
Lajosmizse Város Jegyzője

Lajosmizse

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!

Intézményünknek az élelmiszer beszerzés és a közüzemi díjak megemelkedett költségei miatt előirányzat módosítására van szüksége.

Szeretném kérni az IGSZ 2022. évi költségvetésének K3 Dologi kiadások rovatára 6.524.001,- forint előirányzat engedélyezését. Az előirányzat módosítást a többletbevétel terhére, azaz B4 Működési bevételek előirányzat terhére kérem.

Lajosmizse, 2022. december 8.

Együttműködést megköszönve, tisztelettel:

Zsolnainé Cserni Andrea
Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

