

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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, 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 358 308 091 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 358 308 091 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 806 694 575 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 321 958 146 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -180 216 754 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -335 046 817 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-tal,
- g) az összesített egyenlegének összegét -551 613 516 Ft-tal,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-tal,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 778 827 284 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 778 827 284 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 184 898 494 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 742 477 339 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -557 578 845 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -183 052 225 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -374 526 620 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-tal,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 42 315 274 Ft-tal,

- h) az összesített egyenleg összegét -593 928 790 Ft-tal,
- i) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-tal,
 - ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 778 827 289 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 356 692 024 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 184 898 499 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 320 342 079 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét 864 556 420 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget 203 570 351 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget 660 986 069 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-tal,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 42 315 274 Ft-tal,
- h) az összesített egyenleg összegét 828 206 475 Ft-tal,
- i) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-tal,
 - ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2022. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2022. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2022. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2023. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2022. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

(1) Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

6. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április 28.

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetielőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
1. Működési bevételek	1 638 801 032	0	0	1 638 801 032	2 043 383 209	11 056 492	17 445 166	2 071 884 867	2 043 383 214	11 056 492	17 445 166	2 071 884 872	100,00%
1.1. Működési bevételek	101 936 000	0	0	101 936 000	147 041 355	0	0	147 041 355	147 041 360	0	0	147 041 360	100,00%
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000	665 409 156	0	0	665 409 156	665 409 156	0	0	665 409 156	100,00%
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000	657 472 160	0	0	657 472 160	657 472 160	0	0	657 472 160	100,00%
1.2.3. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	7 936 996	0	0	7 936 996	7 936 996	0	0	7 936 996	100,00%
1.3. Működési támogatások	980 436 536	0	0	980 436 536	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752	100,00%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805	356 871 805	0	0	356 871 805	356 871 805	0	0	356 871 805	100,00%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280	386 843 863	0	0	386 843 863	386 843 863	0	0	386 843 863	100,00%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 325 084	0	0	85 325 084	149 759 958	0	0	149 759 958	149 759 958	0	0	149 759 958	100,00%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215	152 426 082			152 426 082	152 426 082			152 426 082	100,00%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152	27 417 152	0	0	27 417 152	27 417 152	0	0	27 417 152	100,00%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	109 603 120	0	0	109 603 120	109 603 120	0	0	109 603 120	100,00%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	1 273 772	0	0	1 273 772	1 273 772	0	0	1 273 772	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	16 428 496	0	0	16 428 496	46 736 946	11 056 492	17 445 166	75 238 604	46 736 946	11 056 492	17 445 166	75 238 604	100,00%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 428 496			16 428 496	46 730 675	11 056 492	17 445 166	75 232 333	46 730 675	11 056 492	17 445 166	75 232 333	100,00%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	6 271	0	0	6 271	6 271	0	0	6 271	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	167 893 543	0	0	167 893 543	1 113 013 627	0	0	1 113 013 627	1 113 013 627	0	0	1 113 013 627	100,00%
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543	16 658 268	0	0	16 658 268	16 658 268	0	0	16 658 268	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543			16 753 543	16 658 268	0	0	16 658 268	16 658 268	0	0	16 658 268	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	151 140 000			151 140 000	1 096 355 359	0	0	1 096 355 359	1 096 355 359	0	0	1 096 355 359	100,00%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	128 140 000	0	0	128 140 000	1 072 259 063	0	0	1 072 259 063	1 072 259 063	0	0	1 072 259 063	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 000 000	0	0	23 000 000	24 096 296	0	0	24 096 296	24 096 296	0	0	24 096 296	100,00%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 806 694 575	0	0	1 806 694 575	3 156 396 836	11 056 492	17 445 166	3 184 898 494	3 156 396 841	11 056 492	17 445 166	3 184 898 499	100,00%
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516			551 613 516	593 928 790	0	0	593 928 790	593 928 790	0	0	593 928 790	100,00%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516	551 613 516	0	0	551 613 516	551 613 516	0	0	551 613 516	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516	551 613 516	0	0	551 613 516	551 613 516	0	0	551 613 516	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	31 974 899	0		31 974 899	162 664 515	0		162 664 515	162 664 515	0		162 664 515	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	519 638 617	0		519 638 617	388 949 001			388 949 001	388 949 001	0		388 949 001	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	42 315 274	0	0	42 315 274	42 315 274	0	0	42 315 274	100,00%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetielőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 358 308 091	0	0	2 358 308 091	3 750 325 626	11 056 492	17 445 166	3 778 827 284	3 750 325 631	11 056 492	17 445 166	3 778 827 289	100,00%

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetielőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 809 564 798	8 412 988	1 040 000	1 819 017 786	2 218 729 723	19 022 201	17 185 168	2 254 937 092	1 839 432 082	12 860 289	16 022 150	1 868 314 521	82,85%
1.1. Személyi juttatások	500 371 700	7 891 800	0	508 263 500	499 512 395	17 490 670	12 463 749	529 466 814	477 542 388	11 580 654	12 406 305	501 529 347	94,72%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 074 134	521 188	0	76 595 322	77 024 963	1 158 760	1 441 452	79 625 175	69 259 183	906 864	1 415 800	71 581 847	89,90%
1.3. Dologi kiadások	453 430 881	0	0	453 430 881	555 647 395	372 771	1 310 045	557 330 211	482 417 731	372 771	1 310 045	484 100 547	86,86%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000	7 900 000	0	0	7 900 000	4 305 307	0	0	4 305 307	54,50%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	771 788 083	0	1 040 000	772 828 083	1 078 644 970	0	1 969 922	1 080 614 892	805 907 473	0	890 000	806 797 473	74,66%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	601 606 217	0	1 040 000	602 646 217	660 878 547	0	1 969 922	662 848 469	660 878 547	0	890 000	661 768 547	99,84%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre	36 060 000	0	0	36 060 000	40 546 231	0	0	40 546 231	40 546 231	0	0	40 546 231	100,00%
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	0	95 410 197	104 482 695	0	0	104 482 695	104 482 695	0	0	104 482 695	100,00%
1.5.4. Tartalékok	38 711 669	0	0	38 711 669	272 737 497	0	0	272 737 497	0	0	0	0	0,00%
1.5.4.1. Általános tartalék	138 716	0	0	138 716	161 906 529	0	0	161 906 529	0	0	0	0	0,00%
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953	110 830 968	0	0	110 830 968	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	502 940 360	0	0	502 940 360	1 486 240 249	0	1 299 998	1 487 540 247	450 727 560	0	1 299 998	452 027 558	30,39%
2.1. Beruházások	362 540 199	0	0	362 540 199	1 191 395 401	0	1 299 998	1 192 695 399	346 952 302	0	1 299 998	348 252 300	29,20%
2.2. Felújítások	135 400 161	0	0	135 400 161	292 544 848	0	0	292 544 848	101 975 258	0	0	101 975 258	34,86%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000	2 300 000	0	0	2 300 000	1 800 000	0	0	1 800 000	78,26%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 312 505 158	8 412 988	1 040 000	2 321 958 146	3 704 969 972	19 022 201	18 485 166	3 742 477 339	2 290 159 642	12 860 289	17 322 148	2 320 342 079	62,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945	36 349 945			36 349 945	36 349 945			36 349 945	100,00%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945	36 349 945	0	0	36 349 945	36 349 945	0	0	36 349 945	100,00%
5.Kiadások összesen	2 348 855 103	8 412 988	1 040 000	2 358 308 091	3 741 319 917	19 022 201	18 485 166	3 778 827 284	2 326 509 587	12 860 289	17 322 148	2 356 692 024	62,37%
Irányítói szervi támogatások folyósítása	593 517 047				613 748 674				613 748 674				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,50				104,50				97,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				11,00				

2. melléklet a 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s i t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 560 361 536	0	0	1 560 361 536	1 931 087 842	11 056 492	0	1 942 144 334	1 931 087 842	11 056 492	0	1 942 144 334	100,0%
1.1. Működési bevételek	39 925 000	0	0	39 925 000	56 021 069	0	0	56 021 069	56 021 069	0	0	56 021 069	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000	665 409 156	0	0	665 409 156	665 409 156	0	0	665 409 156	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000	657 472 160	0	0	657 472 160	657 472 160	0	0	657 472 160	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	7 936 996	0	0	7 936 996	7 936 996	0	0	7 936 996	100,0%
1.3. Működési támogatások	980 436 536	0	0	980 436 536	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805	356 871 805	0	0	356 871 805	356 871 805	0	0	356 871 805	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280	386 843 863	0	0	386 843 863	386 843 863	0	0	386 843 863	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 325 084	0	0	85 325 084	149 759 958	0	0	149 759 958	149 759 958	0	0	149 759 958	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	133 850 215	0	0	133 850 215	152 426 082	0	0	152 426 082	152 426 082	0	0	152 426 082	100,0%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152	27 417 152	0	0	27 417 152	27 417 152	0	0	27 417 152	100,0%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	109 603 120			109 603 120	109 603 120	0	0	109 603 120	100,0%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	1 273 772			1 273 772	1 273 772	0	0	1 273 772	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	25 461 865	11 056 492	0	36 518 357	25 461 865	11 056 492	0	36 518 357	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	25 455 594	11 056 492	0	36 512 086	25 455 594	11 056 492	0	36 512 086	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	6 271	0	0	6 271	6 271	0	0	6 271	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	167 893 543	0	0	167 893 543	1 111 803 317	0	0	1 111 803 317	1 111 803 317	0	0	1 111 803 317	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543	16 658 268	0	0	16 658 268	16 658 268	0	0	16 658 268	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543	16 658 268	0	0	16 658 268	16 658 268	0	0	16 658 268	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	151 140 000	0	0	151 140 000	1 095 145 049	0	0	1 095 145 049	1 095 145 049	0	0	1 095 145 049	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	128 140 000	0	0	128 140 000	1 071 048 753	0	0	1 071 048 753	1 071 048 753	0	0	1 071 048 753	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 000 000	0	0	23 000 000	24 096 296	0	0	24 096 296	24 096 296	0	0	24 096 296	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 728 255 079	0	0	1 728 255 079	3 042 891 159	11 056 492	0	3 053 947 651	3 042 891 159	11 056 492	0	3 053 947 651	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944	546 042 218	0	0	546 042 218	546 042 218	0	0	546 042 218	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944	503 726 944	0	0	503 726 944	503 726 944	0	0	503 726 944	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944	503 726 944	0	0	503 726 944	503 726 944	0	0	503 726 944	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	0	0	0	0	128 876 833	0	0	128 876 833	128 876 833	0	0	128 876 833	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	503 726 944	0	0	503 726 944	374 850 111	0	0	374 850 111	374 850 111	0	0	374 850 111	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	42 315 274			42 315 274	42 315 274			42 315 274	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 231 982 023	0	0	2 231 982 023	3 588 933 377	11 056 492	0	3 599 989 869	3 588 933 377	11 056 492	0	3 599 989 869	100,0%

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 108 389 256	8 412 988	1 040 000	1 117 842 244	1 466 935 780	19 022 201	1 040 000	1 486 997 981	1 126 749 556	12 860 289	890 000	1 140 499 845	76,7%
1.1. Személyi juttatások	93 500 012	7 891 800	0	101 391 812	98 315 135	17 490 670	0	115 805 805	91 051 091	11 580 654	0	102 631 745	88,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 111 607	521 188	0	13 632 795	13 855 831	1 158 760	0	15 014 591	12 031 048	906 864	0	12 937 912	86,2%
1.3. Dologi kiadások	222 089 554	0	0	222 089 554	268 219 844	372 771	0	268 592 615	213 454 637	372 771	0	213 827 408	79,6%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000	7 900 000	0	0	7 900 000	4 305 307	0	0	4 305 307	54,5%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	771 788 083	0	1 040 000	772 828 083	1 078 644 970	0	1 040 000	1 079 684 970	805 907 473	0	890 000	806 797 473	74,7%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	601 606 217	0	1 040 000	602 646 217	660 878 547	0	1 040 000	661 918 547	660 878 547	0	890 000	661 768 547	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	36 060 000	0	0	36 060 000	40 546 231	0	0	40 546 231	40 546 231	0	0	40 546 231	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	0	95 410 197	104 482 695	0	0	104 482 695	104 482 695	0	0	104 482 695	100,0%
1.5.4. Tartalékok	38 711 669	0	0	38 711 669	272 737 497	0	0	272 737 497	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	138 716	0	0	138 716	161 906 529	0	0	161 906 529	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953	110 830 968	0	0	110 830 968	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	484 272 787	0	0	484 272 787	1 462 893 269	0	0	1 462 893 269	430 776 160	0	0	430 776 160	29,4%
2.1. Beruházások	345 139 920	0	0	345 139 920	1 169 389 932	0	0	1 169 389 932	328 342 413	0	0	328 342 413	28,1%
2.2. Felújítások	134 132 867		0	134 132 867	291 203 337		0	291 203 337	100 633 747		0	100 633 747	34,6%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000	2 300 000	0	0	2 300 000	1 800 000	0	0	1 800 000	78,3%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 592 662 043	8 412 988	1 040 000	1 602 115 031	2 929 829 049	19 022 201	1 040 000	2 949 891 250	1 557 525 716	12 860 289	890 000	1 571 276 005	53,3%
4. Finanszírozási kiadások	629 866 992	0	0	629 866 992	650 098 619		0	650 098 619	650 098 619	0	0	650 098 619	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	629 866 992	0	0	629 866 992	650 098 619	0	0	650 098 619	650 098 619	0	0	650 098 619	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	593 517 047	0	0	593 517 047	613 748 674	0	0	613 748 674	613 748 674	0	0	613 748 674	100,0%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945	36 349 945	0	0	36 349 945	36 349 945	0	0	36 349 945	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 222 529 035	8 412 988	1 040 000	2 231 982 023	3 579 927 668	19 022 201	1 040 000	3 599 989 869	2 207 624 335	12 860 289	890 000	2 221 374 624	61,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50				18,50				16,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				11,00				

3. melléklet a 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	9 369 956	9 369 956	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	1 668 505	1 668 505	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	30 128 089	30 128 089	100,0%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	10 680 021	10 680 021	100,0%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
7.	Kamatbevételek	B408	25 000	23 371	23 371	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	277 377	277 377	100,0%
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	3 727 687	3 727 687	100,0%
10.	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	56 021 069	56 021 069	100,0%

2. Közhatalmi bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Ídegenforgalmi adó	B355	5 000 000	8 535 600	8 535 600	100,0%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000	648 936 560	648 936 560	100,0%
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000	657 472 160	657 472 160	100,0%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	7 936 996	7 936 996	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000	665 409 156	665 409 156	100,0%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	356 871 805	356 871 805	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	167 660 360	167 660 360	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	145 314 345	145 314 345	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	13 184 600	13 184 600	100,0%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	115 573 200	115 573 200	100,0%
1.2.3.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	16 456 545	16 456 545	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	33 891 200	33 891 200	100,0%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	9 981 900	9 981 900	100,0%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	24 000	24 000	100,0%
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	386 843 863	386 843 863	100,0%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	323 559 363	323 559 363	100,0%
2.2.	Óvoda működtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	59 371 000	59 371 000	100,0%
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	2 953 500	2 953 500	100,0%
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	960 000	960 000	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	149 759 958	149 759 958	100,0%
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	33 183 144	33 183 144	100,0%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	13 335 244	13 335 244	100,0%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	4 709 020	4 709 020	100,0%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	25 000	25 000	100,0%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	3 612 480	3 612 480	100,0%
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	6 359 100	6 359 100	100,0%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,0%
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	82 569 400	82 569 400	100,0%

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	59 688 400	59 688 400	100,0%
3.3.2.	Bölcsokei üzemeletési támogatás		6 526 000		6 526 000	22 881 000	22 881 000	100,0%
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	34 007 414	34 007 414	100,0%
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	152 426 082	152 426 082	100,0%
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	151 564 527	151 564 527	100,0%
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	57 192 354	57 192 354	100,0%
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeletési támogatása		83 177 005		83 177 005	94 372 173	94 372 173	100,0%
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támogatása		1 797 780		1 797 780	861 555	861 555	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	27 417 152	27 417 152	100,0%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	26 786 152	26 786 152	100,0%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	0	631 000	631 000	100,0%
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	109 603 120	109 603 120	100,0%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					1 040 031	1 040 031	100,0%
6.2.	2022.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás					108 563 089	108 563 089	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	1 273 772	1 273 772	100,0%
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	1 273 772	1 273 772	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6. +7.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	1 184 195 752	1 184 195 752	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	36 512 086	36 512 086	100,0%
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	11 056 492	11 056 492	100,0%
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén		0	16 592 874	16 592 874	100,0%
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)		0	5 060 486	5 060 486	100,0%
1.4.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése		0	3 052 234	3 052 234	100,0%
1.5.	Nyári diákmunka program		0	750 000	750 000	100,0%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6 271	6 271	100,0%
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	6 271	6 271	100,0%
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	36 518 357	36 518 357	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	16 753 543	16 658 268	16 658 268	100,0%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000	323 772	323 772	100,0%
1.2.	6050 Lajosmizse 839/11. hrsz.-ú, Jókai utca 32. szám alatti ingatlan értékesítése	B52	5 000 000	3 937 008	3 937 008	100,0%
1.3.	6050 Lajosmizse 2388. hrsz.-ú, Dózsa György út 155. szám alatti ingatlan értékesítése	B52	11 653 543	11 653 543	11 653 543	100,0%
1.4.	Lajosmizse belterület 2692 Hrsz-ú területből 53 m2 megvásárlása	B52	0	83 465	83 465	100,0%
1.5.	Lajosmizse külterület 0254/1 hrsz. Terület értékesítése	B52	0	660 480	660 480	100,0%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	128 140 000	1 071 048 753	1 071 048 753	100,0%
2.1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	B25	128 140 000	128 140 000	128 140 000	100,0%
2.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén	B25	0	796 057 126	796 057 126	100,0%
2.3.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	B25	0	146 851 627	146 851 627	100,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 000 000	24 096 296	24 096 296	100,0%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	929 775	929 775	100,0%
3.3.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány - Visszatérítendő támogatás visszatérítése	B74	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,0%
3.4.	2 db búvárszivattyú cseréje (Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	B75	0	666 521	666 521	100,0%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		167 893 543	1 111 803 317	1 111 803 317	100,0%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

1. Eredeti előirányzat (Ft)

	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
		Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	25 725 360	0	0	0	0	138 716	38 572 953	400 000	0	1 000 000	1 000 000	114 042 408	0	2
2	K	Közmű-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
3	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 606 980	602 282	4 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 927 262	0	2,5
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 371 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 700	0	
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	54 747 757	0	0	0	0	0	0	168 326 107	78 219 217	0	0	301 293 081	0	
6	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	602 074 717	0	0	0	0	0	0	0	0	602 074 717	593 517 047	
9	Ö	Bérfelvetés juttatására jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	521 188	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 301 988	0	
10	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	16 146 260	0	0	0	0	0	0	28 263 900	31 589 354	0	0	75 999 514	0	
11	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	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	541 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 605	0	
14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	8 636 000	200 000	0	11 884 000	0	
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	7 650 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 013	0	
16	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	33 761 655	0	0	0	0	0	0	89 397 647	0	0	0	123 159 302	0	
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	14 422 959	15 688 296	200 000	0	31 376 125	0	
19	K	Közülgítés	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	12 241 100	0	0	0	0	0	0	22 678 000	0	0	0	73 615 794	0	11
21	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 138 040	0	0	25 000 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	33 938 040	0	
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 451 600	1 116 241	4 041 955	0	0	0	0	0	0	15 359 200	0	0	0	28 968 996	0	3
23	Ö	Közművelődés-Közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	5 268 780	663 663	8 744 239	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	
24	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 310 000	0	0	0	0	0	500 000	0	10 810 000	0	
25	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	
		Összesen		101 391 812	13 632 795	222 089 554	7 900 000	602 646 217	36 060 000	95 410 197	138 716	38 572 953	345 139 920	134 132 867	4 000 000	1 000 000	1 602 115 031	629 866 992	18,5

2. Módosított előirányzat (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 792 127	6 177 506	27 114 230	0	0	200 000	0	161 906 529	110 830 968	400 000	0	500 000	0	347 921 360	0	1
3	K	Közmű-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	2 690 500	0	0	0	0	0	0	825 500	0	0	0	3 516 000	0	
4	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
5	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	
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	55 562 931	0	0	0	0	0	0	182 867 441	74 024 990	0	0	312 455 362	0	
7	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	
8	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	
9	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	
10	Ö	Bérfeljelző juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	17 490 670	1 158 760	372 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 022 201	0	
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	15 343 063	0	0	0	0	0	0	48 938 054	16 156 205	0	0	80 437 322	0	
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
14	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 655	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 586 686	0	
15	K	Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 602 187	16 700 847	0	0	20 811 034	0	
16	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	
17	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	
18	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	56 593 420	0	0	0	0	0	0	879 391 773	164 655 762	0	0	1 100 640 955	0	
19	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 134 342	0	0	0	0	0	0	13 278 431	19 665 533	0	0	34 078 306	0	
20	K	Közüllágítás	064010	0	0	42 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	52 100 000	0	
21	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 630 525	4 789 415	13 482 036	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	56 579 976	0	11
22	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	18 589 976	0	0	25 000 000	0	0	0	10 230 864	0	0	0	53 989 738	0	
23	K	Sportlétesítmények működése 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
24	Ö	Közművelődés-Községi 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
25	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	
26	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
27	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	
28		Összesen		115 805 805	15 014 591	268 592 615	7 900 000	661 918 547	40 546 231	104 482 695	161 906 529	110 830 968	1 169 389 932	291 203 337	2 300 000	0	2 949 891 250	650 098 619	18,5

3. Teljesítés

feladat		Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám- keret (fő)
1	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 870 608	4 978 033	19 899 204	0	0	200 000	0	0	0	18 880	0	0	0	62 966 725	0	2
2	K	Köztisztelő- fenntartás és -működés	013320	0	0	2 690 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 500	0	
3	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 924 508	1 007 265	6 013 851	0	0	0	0	0	0	488 719	0	0	0	12 434 343	0	1
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	510 214	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	671 214	0	
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	55 343 348	0	0	0	0	0	0	178 992 248	71 674 990	0	0	306 010 586	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	0	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 410 197	0	
8	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	661 768 547	0	0	0	0	0	0	0	0	661 768 547	613 748 674	
9	Ö	Bérfeljelző juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 580 654	906 864	372 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 860 289	0	
10	K	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	15 023 602	0	0	0	0	0	0	35 033 173	2 182 495	0	0	52 239 270	0	
11	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200	0	
13	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	202 994	0	0	1 040 031	0	0	0	1 525 930	0	0	0	2 768 955	0	
14	K	Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382 227	16 000 729	0	0	17 382 956	0	
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	3 663 241	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	3 781 338	0	

	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
		Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás állambázis-tartáson belsőre	Működési célú pénzeszköz-átadás állambázis-tartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állambázis-tartáson kívülre	Felhal- mozási célú támoga-tás állambázis- tartáson belsőre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
16	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	37 504 424	0	0	0	0	0	0	83 386 390	0	0	0	120 890 814	0	
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 134 342	0	0	0	0	0	0	11 884 924	10 775 533	0	0	23 794 799	0	
19	K	Közüvilágítás	064010	0	0	34 253 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 253 381	0	
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 314 838	4 213 213	12 902 628	0	0	0	0	0	0	956 168	0	0	0	52 386 847	0	10
21	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	17 941 082	0	0	25 000 000	0	0	0	4 069 092	0	0	0	47 179 072	0	
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 650 600	1 186 148	3 082 502	0	0	0	0	0	0	10 363 672	0	0	0	23 282 922	0	2
23	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	5 083 532	646 389	43 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 773 796	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	3 208 249	4 305 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 513 556	0	
27.		Összesen		102 631 745	12 937 912	213 827 408	4 305 307	661 768 547	40 546 231	104 482 695	0	0	328 342 413	100 633 747	1 800 000	0	1 571 276 005	650 098 619	16

Egyéb működési kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	9 072 498	9 072 498	100,0%
2.1.1.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	6 271	6 271	100,0%
2.1.2.	2021.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás elszámolása 2022.10.17-i adatok alapján		0	8 991 899	8 991 899	100,0%
2.1.3	2021.évi normatívák kapcsán dokumentum alapú felülvizsgálat keretében megállapított visszafizetési kötelezettség		0	74 328	74 328	100,0%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	95 410 197	95 410 197	95 410 197	100,0%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	95 410 197	95 410 197	100,0%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	104 482 695	104 482 695	100,0%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	602 646 217	661 918 547	661 768 547	100,0%
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	660 307 047	660 307 047	100,0%
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	1 040 000	890 000	85,6%
7.3.	ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében		571 500	571 500	571 500	100,0%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000	40 546 231	40 546 231	100,0%
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	750 000	100,0%
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,0%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		9 500 000	12 980 000	12 980 000	100,0%
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	3 500 000	100,0%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	9 200 000	9 200 000	100,0%
13.3.3.	Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	280 000	280 000	100,0%

A	B	C	D	E	F	G
13.4.	Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	76 200	76 200	100,0%
13.5.	Egyéb szervezetek támogatása		500 000	0	0	
13.6.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,0%
13.7.	Mizse KI Klub		0	200 000	200 000	100,0%
13.8.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)		0	1 040 031	1 040 031	100,0%
13.9.	Medicopter Alapítvány (vérmegítő szerelvények)		0	50 000	50 000	100,0%
13.10.	Szakmai kitüntető díjak adományozása		0	200 000	200 000	100,0%
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	272 737 497	0	0,0%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	1 079 684 970	806 797 473	74,7%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %- a
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	900 000	900 000	377 483	41,9%
1.1.1.	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			800 000	800 000	377 483	47,2%
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000	100 000		0,0%
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000	5 500 000	3 000 659	54,6%
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000	3 600 000	1 776 550	49,3%
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000	1 200 000	1 000 000	83,3%
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000	700 000	224 109	32,0%
1.3.	Közztemetés			1 500 000	1 500 000	927 165	61,8%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		7 900 000	7 900 000	4 305 307	54,5%

Felhalmozási kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	1 169 389 932	328 342 413	28,1%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	2 000 000	606 494	30,3%
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	
1.3.	Lajosmizse Dózsa Gy. II. átemelő szennyvíz szivattyú beszerzése Flygt NP 3127.161	052080		2 540 000	1 382 227	1 382 227	100,0%
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	1 500 000	0	0,0%
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	3 759 200	2 997 200	79,7%
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	10 000 000	7 357 872	73,6%
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	400 000	0	0,0%
1.9.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 000 000	1 000 000	464 978	46,5%
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		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	76 898 287	76 871 290	100,0%
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	73 738 705	73 738 705	100,0%
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	2 095 500	2 095 500	100,0%
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	346 710	346 710	100,0%
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	690 375	690 375	100,0%
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
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	129 754 549	129 754 549	100,0%
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	3 394 824	2 295 004	67,6%
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	30 666 667	30 666 667	100,0%
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betültetése	066020		350 000	0	0	
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje (Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	11 278 431	11 278 430	100,0%
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	1 480 936	1 479 292	99,9%

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1.20.	Piactéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	1 200 000	956 168	79,7%
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	6 534 078	6 534 078	100,0%
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	100 000	8 600	8,6%
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	17 999 999	17 999 999	100,0%
1.24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	796 057 126	6 515 100	0,8%
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	10 181 774	10 181 774	100,0%
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	1 000 000	988 722	98,9%
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	1 078 000	0	0,0%
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	700 000	0	0,0%
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanyelvezetéssel	066020		700 000	700 000	490 220	70,0%
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	4 743 200	4 743 200	100,0%
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	600 000	598 907	99,8%
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	2 000 000		0,0%
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	400 000	18 880	4,7%
1.34.	TOP_Plus 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	2 499 360		0,0%
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	2 219 960	1 525 930	68,7%
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	658 268	658 268	100,0%
1.37.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	5 016 500	5 016 500	100,0%
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	4 000 000	0	0,0%
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	161 000	161 000	100,0%
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	2 108 200	2 108 200	100,0%
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160			9 307 231	0	0,0%
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350			6 630	6 630	100,0%
1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		0	138 826	0	0,0%
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása című felhívás vonatkozásában a pályázat önjelölésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	597 650	0	0,0%
1.45.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		0	10 000 000	0	0,0%
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	932 036	0	0,0%
1.47.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		0	825 500	0	0,0%
1.48.	Mathiasz utca 2. szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének kiépítése	013350		0	972 323	972 323	100,0%
1.49.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020		0	1 081 660	0	0,0%
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	2 095 500	2 095 500	100,0%

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1.51.	eszközbeszerzés - KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	056010		0	79 990	79 990	100,0%
1.52.	Településrendezési terv módosítása	066020		0	3 810 000	0	0,0%
1.53.	kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (piac)	013350		0	500 000	482 089	96,4%
1.54.	EGYSZI épület - FI érintésvédelmi relé beszerelése	013350		0	70 000	69 998	100,0%
1.55.	P+R parkoló kamerarendszerének fejlesztése			0	500 000	0	0,0%
1.56.	térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése Rendőrség részére	066020		0	1 000 000	976 334	97,6%
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	291 203 337	100 633 747	34,6%
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	5 867 237	5 867 237	100,0%
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	4 908 296	4 908 296	100,0%
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	1 905 000	0	0,0%
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	3 175 000	0	0,0%
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	3 810 000	0	0,0%
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	0	
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	2 523 278	2 523 278	100,0%
2.8.	Ipartelepi szennyvízátemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	4 801 718	4 801 718	100,0%
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	2 789 654	2 789 654	100,0%
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	1 269 416	1 269 416	100,0%
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	70 219 160	70 219 160	100,0%
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	13 656 205	0	0,0%
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	350 000	0	0,0%
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	186 414	186 414	100,0%
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat önréjének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	164 655 762	0	0,0%
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	2 500 000	2 182 495	87,3%
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	1 000 100	1 000 100	100,0%
2.19.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	3 402 777	3 402 777	100,0%
2.20.	Lajosmizse Piac tér szennyvízátemelő szennyvíz szivattyú felújítása	052080		0	1 258 740	1 258 740	100,0%
2.21.	Dózsa György utca 107 alatti házi szennyvízátemelő felújítása	052080		0	224 462	224 462	100,0%
2.22.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		0	700 118	0	0,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	2 300 000	1 800 000	78,3%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	500 000	0	0,0%
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	500 000	0	0,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	0	
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	0	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	1 462 893 269	430 776 160	29,4%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	38 798 564
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	8 214 872
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	740 063
6	Energetikai fejlesztések	0	62 257 419
7	Közfoglalkoztatási program előlege	0	820 050
8	Céltartalék összesen	38 572 953	110 830 968

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi adatai

1. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek	eredeteli öirányzat				módosított öirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	14 027 790	0	0	14 027 790	15 978 232	0	17 445 166	33 423 398	15 978 232	0	17 445 166	33 423 398	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000	6 961 442	0	0	6 961 442	6 961 442	0	0	6 961 442	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	9 016 790	0	0	9 016 790	9 016 790	0	17 445 166	26 461 956	9 016 790	0	17 445 166	26 461 956	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 016 790	0	0	9 016 790	9 016 790	0	17 445 166	26 461 956	9 016 790	0	17 445 166	26 461 956	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	14 027 790	0	0	14 027 790	15 978 232	0	17 445 166	33 423 398	15 978 232	0	17 445 166	33 423 398	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	307 022 960	0	0	307 022 960	313 105 987	0	0	313 105 987	313 105 987	0	0	313 105 987	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 151 541	0	0	4 151 541	4 151 541	0	0	4 151 541	4 151 541	0	0	4 151 541	100,0%
4.1.1. Működési célra	4 151 541	0	0	4 151 541	4 151 541	0	0	4 151 541	4 151 541	0	0	4 151 541	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	302 871 419	0	0	302 871 419	308 954 446	0	0	308 954 446	308 954 446	0	0	308 954 446	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360	167 660 360	0	0	167 660 360	167 660 360	0	0	167 660 360	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	135 211 059	0	0	135 211 059	141 294 086	0	0	141 294 086	141 294 086	0	0	141 294 086	100,0%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	321 050 750	0	0	321 050 750	329 084 219	0	17 445 166	346 529 385	329 084 219	0	17 445 166	346 529 385	100,0%

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	318 294 850	0	0	318 294 850	323 780 325	0	16 145 168	339 925 493	303 329 137	0	15 132 150	318 461 287	93,69%
1.1. Személyi juttatás	244 320 610	0	0	244 320 610	238 173 165	0	12 463 749	250 636 914	228 848 858	0	12 406 305	241 255 163	96,26%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 545 670	0	0	38 545 670	38 064 385	0	1 441 452	39 505 837	33 816 719	0	1 415 800	35 232 519	89,18%
1.3. Dologi kiadások	35 428 570	0	0	35 428 570	47 542 775	0	1 310 045	48 852 820	40 663 560	0	1 310 045	41 973 605	85,92%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	929 922	929 922	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	929 922	929 922	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 755 900	0	0	2 755 900	5 303 894	0	1 299 998	6 603 892	5 194 098	0	1 299 998	6 494 096	98,34%
2.1. Beruházások	2 755 900	0	0	2 755 900	5 303 894	0	1 299 998	6 603 892	5 194 098	0	1 299 998	6 494 096	98,34%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	321 050 750	0	0	321 050 750	329 084 219	0	17 445 166	346 529 385	308 523 235	0	16 432 148	324 955 383	93,77%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00				42,00				37,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00				0,00				0,00				

Az IGSZ 2022. évi adatai

1. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000	77 343 569	0	77 343 569	77 343 574	0	77 343 574	100,0%
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000	77 343 569	0	77 343 569	77 343 574	0	77 343 574	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0			0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000	77 343 569	0	77 343 569	77 343 574	0	77 343 574	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	226 402 298	0	226 402 298	237 617 195	0	237 617 195	237 617 195	0	237 617 195	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059	25 923 059	0	25 923 059	25 923 059	0	25 923 059	100,0%
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765	17 968 548		17 968 548	17 968 548		17 968 548	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294	7 954 511		7 954 511	7 954 511		7 954 511	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0			0			0	
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0	
4.3. Önkormányzati támogatás	200 479 239	0	200 479 239	211 694 136	0	211 694 136	211 694 136	0	211 694 136	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167	147 845 034		147 845 034	147 845 034		147 845 034	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	71 210 072		71 210 072	63 849 102		63 849 102	63 849 102		63 849 102	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	0		0	0		0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	278 402 298	0	278 402 298	314 960 764	0	314 960 764	314 960 769	0	314 960 769	100,0%

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	268 635 004	0	268 635 004	306 142 503	0	306 142 503	302 370 753	0	302 370 753	98,77%
1.1. Személyi juttatás	109 966 716		109 966 716	109 839 733		109 839 733	108 428 727	0	108 428 727	98,72%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 353 531		17 353 531	17 873 421		17 873 421	16 611 440		16 611 440	92,94%
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757	178 429 349		178 429 349	177 330 586		177 330 586	99,38%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0			0			0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0	
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294	8 818 261	0	8 818 261	7 890 539	0	7 890 539	89,48%
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000	7 476 750	0	7 476 750	6 549 028	0	6 549 028	87,59%
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294	1 341 511	0	1 341 511	1 341 511	0	1 341 511	100,00%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	278 402 298	0	278 402 298	314 960 764	0	314 960 764	310 261 292	0	310 261 292	98,51%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			32,00			32,00			

A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi adatai

1. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			Teljesítés %- a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	12 411 706	0	12 411 706	18 973 566	0	18 973 566	18 973 566	0	18 973 566	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000	6 715 275	0	6 715 275	6 715 275	0	6 715 275	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	7 411 706	0	7 411 706	12 258 291	0	12 258 291	12 258 291	0	12 258 291	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 411 706	0	7 411 706	12 258 291	0	12 258 291	12 258 291	0	12 258 291	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	12 411 706	0	12 411 706	20 183 876	0	20 183 876	20 183 876	0	20 183 876	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	107 978 361	0	107 978 361	110 912 064	0	110 912 064	110 912 064	0	110 912 064	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 811 972	0	17 811 972	17 811 972	0	17 811 972	17 811 972	0	17 811 972	100,0%
4.1.1. Működési célra	11 667 593	0	11 667 593	11 667 593	0	11 667 593	11 667 593	0	11 667 593	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 144 379	0	6 144 379	6 144 379	0	6 144 379	6 144 379	0	6 144 379	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	90 166 389	0	90 166 389	93 100 092	0	93 100 092	93 100 092	0	93 100 092	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 786 152	0	26 786 152	27 417 152	0	27 417 152	27 417 152	0	27 417 152	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 380 237	0	63 380 237	65 682 940	0	65 682 940	65 682 940	0	65 682 940	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	120 390 067	0	120 390 067	131 095 940	0	131 095 940	131 095 940	0	131 095 940	

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			t e l j e s í t é s			Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	114 245 688	0	114 245 688	121 871 115	0	121 871 115	106 982 636	0	106 982 636	87,78%
1.1. Személyi juttatás	52 584 362	0	52 584 362	53 184 362	0	53 184 362	49 213 712	0	49 213 712	92,53%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 063 326	0	7 063 326	7 231 326	0	7 231 326	6 799 976	0	6 799 976	94,03%
1.3. Dologi kiadások	54 598 000	0	54 598 000	61 455 427	0	61 455 427	50 968 948	0	50 968 948	82,94%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0			0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0	
2. Felhalmozási kiadások	6 144 379	0	6 144 379	9 224 825	0	9 224 825	6 866 763	0	6 866 763	74,44%
2.1. Beruházások	6 144 379	0	6 144 379	9 224 825	0	9 224 825	6 866 763	0	6 866 763	74,44%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	120 390 067	0	120 390 067	131 095 940	0	131 095 940	113 849 399	0	113 849 399	86,84%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00			12,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00			

15. melléklet a 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés		
		2022. év			2022. év			2022. év		
		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
		EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás	EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás	EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	128 140 000	0	103 159 302	128 140 000	0	102 633 767	128 140 000	0	102 606 770
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KEHOP-1.2.1. Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	5 237 013	0	0	5 237 013	0	0	1 368 338	0
4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson	0	15 628 789	0	0	15 628 789	64 000	0	5 773 796	0
5.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén	0	137 240 707	52 410 825	0	137 240 707	42 934 255	0	137 240 707	41 834 435
6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		77 779 242	0		70 219 160	0		70 219 160	0
7.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében	0	2 984 500	0	0	2 984 500	0	0	2 984 500	0
8.	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi utak fejlesztése	0	0	20 917 649	149 903 861	171 420 188	0	149 903 861	4 339 500	0
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	0	10 000 000	812 650 000	812 650 000	0	812 650 000	11 261 655	0
10.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése		0	10 000 000		0	10 000 000		0	2 674 739
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	0	0	0	0	0	2 850 000	0	0	2 499 995
12.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	0	0	0	8 772 400	0	0	7 776 150
14.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	950 000
15.	VP6-19.2.1-44-10-21 Helyi fejlesztések támogatása (MUMGÉP gréder)	0	0	0	0	0	597 650	0	0	0
16.	Mindösszesen	128 140 000	238 870 251	196 487 776	1 090 693 861	1 215 380 357	168 852 072	1 090 693 861	233 187 656	158 342 089

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatásával történő elszámolása

1. 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

A	B Megnevezés	C A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	D Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	E Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	F Eltérés
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
02	2. melléklet 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	26 786 152	0	0
04	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 040 031	1 040 031	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	0	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.8. Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Időügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása	0	0	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	34 007 414	34 007 414	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	631 000	631 000	0	0
26	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+27)	35 678 445	35 678 445	0	0
29	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	71 692 132	71 977 983	0	-285 851
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	0	0	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	134 156 729	134 442 580	0	-285 851

2. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	349 931 130	0	0	349 931 130	0	1 758 634 753	349 931 130	0	0	6 916 675	6 916 675	6 916 675
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	19 000	5 000	0	24 000	0	2 768 955	24 000	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	99 418 342	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	338 232 850	7 496 550	996 700	347 557 250	831 150	390 770 253	347 557 250	831 150	0	40 117 763	40 192 928	40 192 928
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	11 147 344	0	0	11 147 344	0	25 549 240	11 147 344	0	0	2 187 900	2 187 900	2 187 900
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	16 190 240	-323 360	1 124 420	17 065 890	74 590	87 303 243	17 065 890	74 590	0	2 856 600	2 863 200	2 863 200
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	41 848 000	11 375 000	15 204 000	68 511 000	84 000	83 579 774	68 511 000	84 000	0	14 142 400	14 212 170	14 212 170
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	127 377 205	7 224 344	11 492 184	147 363 573	1 269 840	203 508 682	147 363 573	1 269 840	0	5 470 794	5 605 110	5 605 110
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 797 780	-570	-935 655	899 175	37 620	8 972 602	899 175	37 620	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	886 543 549	25 776 964	27 881 649	942 499 362	2 297 200	2 660 505 844	942 499 362	2 297 200	0	71 692 132	71 977 983	71 977 983

3. 11/E - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 363 573
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	244 993 886
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	41 485 204
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	147 363 573
05	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	5 605 110
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	50 539 999

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	0
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	0
09	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	16 815 975

4. 11/G - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	68 511 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	86 119 474
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	2 539 700
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	83 579 774
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	276 851
06	Minősítéssel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz támogatás	0

5. 11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
4 6	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37. sor)	5 824 891	5 824 891	0	0	0	0

6. 11/J - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának elszámolása

A	B	C	D	E	F
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	70 885 345	3 648 612	22 924 873
02	11/A űrlap 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	17 227 537	0	9 558 615
04	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	53 657 808	0	0

A	B	C	D	E	F
07	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
08	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
09	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	3 648 612	0
10	11/A űrlap 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
11	11/A űrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
12	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	631 000	0	0	631 000
13	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	12 735 258
14	11/A űrlap 26. sor 3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
15	11/A űrlap 27. sor 3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
16	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0

7. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	2 297 200
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	285 851
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	43 200
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	322 200
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-129 600
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	2 953 500
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)	10 881 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	0
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	576 566 132
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel)Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	0
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	0
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	0
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	2 583 051

17. melléklet a 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználása

	A	B
	A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása	2022. évben felhasznált összeg (Ft)
2	a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)	
3	b) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	125 000
4	c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.	
5	d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	481 457
6	e) Fásítás	
7	f) Állatvédelem	120 000
8	g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	1 593 450
9	h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.	
10	i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.	
11	j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.	
12	k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.	
13	l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.	241 960
14	m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	174 000
15	Összesen	2 735 867

18. melléklet a 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési maradványáról

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 184 898 499	3 053 947 651	33 423 398	77 343 574	20 183 876
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 320 342 079	1 571 276 005	324 955 383	310 261 292	113 849 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	864 556 420	1 482 671 646	-291 531 985	-232 917 718	-93 665 523
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 207 677 464	546 042 218	313 105 987	237 617 195	110 912 064
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	650 098 619	650 098 619	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	557 578 845	-104 056 401	313 105 987	237 617 195	110 912 064
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 422 135 265	1 378 615 245	21 574 002	4 699 477	17 246 541
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 422 135 265	1 378 615 245	21 574 002	4 699 477	17 246 541
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 174 363	11 433 696	552 232	1 798 254	1 390 181
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 406 960 902	1 367 181 549	21 021 770	2 901 223	15 856 360
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0