

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járulékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közüutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Köztisztaság	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcse konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcse konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összecsúsítva.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	-
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	-
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	602 646 217	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	-
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	-
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizsére Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betültetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piac téri zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölesőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehez és a 8–10. mellékletehez

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járulékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betültetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölesőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piac téri zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcse konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcse konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. BELFÖLDI finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizsére Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölesőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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 Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00		
Bölesőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséreért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakótési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséreért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betültetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	-
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	-
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	602 646 217	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	-
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	-
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	-
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölesőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatónak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatónak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Felhívás	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betültetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölesőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. BELFÖLDI finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	-
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	-
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	602 646 217	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	-
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	-
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betültetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehez és a 8–10. mellékletehez

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összecsúsítva.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járulékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehez és a 8–10. mellékletehez

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járulékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. BELFÖLDI finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	-
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	-
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	602 646 217	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	-
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	-
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	-
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölesőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsoede konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsoede konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletéhez és a 8–10. mellékletéhez

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járulékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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 Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölesőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölesőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehöz és a 8–10. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közüutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllátás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsamok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletehez és a 8–10. mellékletehez

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**KIEGÉSZÍTETT
ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-37/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2022. május 26-án beterjesztett zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+1.273.772	
Általános tartalék	011130	+1.273.772	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.018.617 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és az IGSZ eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.018.617	
Általános Tartalék	011130	+3.018.617	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-720.996
Dologi kiadások	066020	+720.996	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. március** hónapra **1.078.103 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 1.012.303 Ft, járulék 65.800- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.078.103	
Személyi juttatás	041233	+1.012.303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.800	

5. Működési bevételek emelése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+460	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+292.119	
Egyéb működési bevételek (B411)	052020	+40.000	
Egyéb működési bevételek (B411)	063020	+10.918	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+249.006	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	045160	+146.063	
Általános tartalék	011130	+738.566	

6. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Az új bölcsődei tálalókonyha kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.020.390
Intézményfinanszírozás	018030	+1.020.390	

7. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az új bölcsőde működéséhez 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka alkalmazását a feladatok ellátásához, ehhez kapcsolódó létszám megemelését, valamint a működtetéshez forrás megelőlegezését.

Az új bölcsőde kiadásai, bevételei a működési engedély megszerzése után a 2022. októberi felmérés keretén belül kerülnek benyújtásra, ahol várhatóan a költségek egy része pótelőirányzatként biztosítható lesz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.604.697
Beruházások 1.7.sor	066010		-10.686.139
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+14.290.836	

8. Sorok közötti rendezés (0606.hrsz.út, Vásári kerítés)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.7.sor	066010		-9.313.861
Beruházások 1.40.sor	045160	+9.307.231	
Beruházások 1.41.sor	013350	+6.630	

9. Sipos Ágnes, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte a 4 órában foglalkoztatott kertész, karbantartó státusz 8 órára történő megemelését augusztus 1-től.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-587.600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+587.600	

10. Cofogok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066010		-1.000.000
Dologi kiadások	066020	+1.000.000	

11. A lajosmizsei vásárban a megbízási szerződéssel foglalkoztatott helypénzszedők számának növelése szükséges júniustól a helypénz gyorsabb és biztonságos beszedése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+137.436	
Járadékok	013350	+16.080	
Általános tartalék	011130		-153.516

12. A Mizse K1 Klub 2 kérelmet adott be működési és versenyeken való részvétel támogatására 100-100.000 Ft értékben.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

13. Dr. Pintér Sándor, miniszter úr döntése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mellékletének 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcíme alapján, **828 110 Ft összegű támogatási előlegben részesült az önkormányzat**, mint Kedvezményezett a BMÖGF/778-1/2021. iktatószámú Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint. A támogatást a közérdekű szolgáltatóknak kijelölt Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig elvégzett, az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségeire használhatta fel. **A Faragó Környezetvédelmi Kft. által elszámolásként a MEKH felé benyújtott 2021. január 1- 2021.12.31. időszakra vonatkozó elszámolás ellenőrzése szerint megalapozatlanul vett igénybe 6.271 Ft-ot.** A jogosulatlanul igénybe vett 6.271 Ft visszafizetendő támogatást ügyleti kamattal együtt kell visszafizetnie Lajosmizse Város Önkormányzatának. **Így 6.271 Ft tőketartozást, illetve 172 Ft ügyleti kamatot, összesen 6.443 Ft-ot kell visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	6.271	
Dologi kiadások	011130	+172	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	052020	+6.271	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+172	

14. A Belügyminisztérium, a MEKH javaslata alapján, az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **1 040 031,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.** A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatóknak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.040.031	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	052020	+1.040.031	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az új bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2022. szeptember hónaptól az engedélyezett létszám emelését 1 fővel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás	+1.020.390	
Személyi kiadások	+903.000	
Járulékok	+117.390	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását, valamint az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2022. május 19.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,„*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

„3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

»

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

”

„7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	10 087 408	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	315 795 148	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	91 156 745	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	14 103 960	0	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	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	32 231 597	0	0
19.	K	Közüllágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	37 317 304	0	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5

„8. melléklet

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	95 416 468
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	0	14 878 436	617 524 653
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	615 913 153
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	571 500
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. Kamattámogatások	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	2 996 200	1 240 031	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)					-
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)					-
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)					-
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	37 851 957
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	791 089 309

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betültetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energhatékonyágának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Műzei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000

1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	2 499 360
1.35.	Lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	658 268
1.37.	TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–5. mellékletéhez és a 8–10. mellékletéhez

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- 2021. évi beszámolóban a normatívákkal történő elszámolás póttámogatása
- Szociális ágazati pótlék
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- Közfoglalkoztatási program támogatása
- Működési bevételek rendezése
- IGSZ létszámemelése
- Meserét óvoda létszámemelése miatt pénzeszköz átadás az Intézményfenntartó Társulás részére
- Támogatási kérelmek
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.