

ELŐTERJESZTÉS**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 20-i rendkívüli ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 13-i rendkívüli 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/599-85/2022.

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. 2022. májusában Protec Boxer 111 típusú, 6 tonnás úthengert vásárolt az önkormányzat 2.000.000 Ft értékben, mely nem volt működőképes állapotban. Így nem került üzembe helyezésre, mivel ebben az állapotban munkavégzésre sem volt alkalmas.. A vontathatóságra való átalakítására, gumikerékkel való felszerelésére kapott árajánlat 2.743.200 Ft. (Előterjesztés 2.melléklete)

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.30.sor	045160	+1.479.300	
Általános Tartalék	011130		-1.479.300

Hatásvizsgálat

1. *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.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2022. február 24. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2022. december 19.

Basky András
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- „e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -116 744 857 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -398 518 714 Ft-ban,”

2. §

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

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

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. 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
1.melléklet.pdf”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 993 106 596	9 656 307	17 445 166	2 020 208 069
1.1. Működési bevételek	132 354 382	0	0	132 354 382
1.2. Közhatalmi bevételek	628 067 281	0	0	628 067 281
1.2.1. Helyi adók	623 067 281	0	0	623 067 281
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 843 863	0	0	386 843 863
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 759 958	0	0	149 759 958
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 426 082			152 426 082
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	109 603 120	0	0	109 603 120
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	48 489 181	9 656 307	17 445 166	75 590 654
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 482 910	9 656 307	17 445 166	75 584 383
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 259 530 753	0	0	1 259 530 753
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 242 777 210	0	0	1 242 777 210
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 219 110 689	0	0	1 219 110 689
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 252 637 349	9 656 307	17 445 166	3 279 738 822
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	162 664 515	0		162 664 515
4.1.1.2. Felhalmozási célra	388 949 001	0		388 949 001
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 804 250 865	9 656 307	17 445 166	3 831 352 338

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	2 100 809 463	18 958 295	17 185 168	2 136 952 926
1.1. Személyi juttatások	501 979 878	16 947 218	12 463 749	531 390 845
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 024 963	1 122 077	1 441 452	79 588 492
1.3. Dologi kiadások	551 719 673	889 000	1 310 045	553 918 718
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	962 184 949	0	1 969 922	964 154 871
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	660 878 547	0	1 969 922	662 848 469
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	40 546 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	104 482 695	0	0	104 482 695
1.5.4. Tartalékok	156 277 476	0	0	156 277 476
1.5.4.1. Általános tartalék	68 182 971	0	0	68 182 971
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	88 094 505
2. Felhalmozási kiadások	1 656 749 469	0	1 299 998	1 658 049 467
2.1. Beruházások	1 209 398 807	0	1 299 998	1 210 698 805
2.2. Felújítások	443 350 662	0	0	443 350 662
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 757 558 932	18 958 295	18 485 166	3 795 002 393
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 793 908 877	18 958 295	18 485 166	3 831 352 338
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>613 748 674</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet
2.melléklet.pdf”

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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 890 214 385	9 656 307	0	1 899 870 692
1.1. Működési bevételek	49 437 252	0	0	49 437 252
1.2. Közhatalmi bevételek	628 067 281	0	0	628 067 281
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	623 067 281	0	0	623 067 281
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 843 863	0	0	386 843 863
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 759 958	0	0	149 759 958
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	152 426 082			152 426 082
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	109 603 120			109 603 120
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	28 514 100	9 656 307	0	38 170 407
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 507 829	9 656 307	0	38 164 136
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 258 320 443	0	0	1 258 320 443
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 241 566 900	0	0	1 241 566 900
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 217 900 379	0	0	1 217 900 379
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 148 534 828	9 656 307	0	3 158 191 135
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 652 261 772	9 656 307	0	3 661 918 079

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 357 554 926	18 958 295	1 040 000	1 377 553 221
1.1. Személyi juttatások	98 315 135	16 947 218	0	115 262 353
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 855 831	1 122 077	0	14 977 908
1.3. Dologi kiadások	275 299 011	889 000	0	276 188 011
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	962 184 949	0	1 040 000	963 224 949
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	660 878 547	0	1 040 000	661 918 547
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	40 546 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	104 482 695	0	0	104 482 695
1.5.4. Tartalékok	156 277 476	0	0	156 277 476
1.5.4.1. Általános tartalék	68 182 971	0	0	68 182 971
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	88 094 505
2. Felhalmozási kiadások	1 634 266 239	0	0	1 634 266 239
2.1. Beruházások	1 188 257 088	0	0	1 188 257 088
2.2. Felújítások	442 009 151	0	0	442 009 151
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 991 821 165	18 958 295	1 040 000	3 011 819 460
4. Finanszírozási kiadások	650 098 619	0	0	650 098 619
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	650 098 619	0	0	650 098 619
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	613 748 674	0	0	613 748 674
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 641 919 784	18 958 295	1 040 000	3 661 918 079

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

„7. melléklet
7.melléklet.pdf”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	felhívás	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 792 127	6 177 506	27 294 098	0	0	200 000	0	68 182 971	88 094 505	400 000	0	500 000	1 000 000	232 641 207	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	2 690 500	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	12 690 500	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 521 916	725 062	8 010 820	0	0	0	0	0	0	645 456	0	0	0	14 903 254	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	58 708 157	0	0	0	0	0	0	192 210 097	78 219 217	0	0	329 137 471	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	9 072 498	0	0	0	0	0	0	9 072 498	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	661 347 047	0	0	0	0	0	0	0	0	661 347 047	613 748 674	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	16 947 218	1 122 077	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 958 295	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	25 080 220	0	0	0	0	0	0	48 938 054	327 663 593	0	0	401 681 867	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 605	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 602 187	16 736 102	200 000	0	21 046 289	0	0
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	7 531 916	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	7 650 013	0	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	879 391 773	0	0	0	929 746 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	13 278 431	19 390 239	200 000	0	33 933 540	0	0
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	42 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	52 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 630 525	4 789 415	13 192 332	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	56 290 272	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	19 205 009	0	0	25 000 000	0	0	0	10 580 864	0	0	0	54 954 771	0	0
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 776 600	1 217 321	4 041 955	0	0	0	0	0	0	16 291 236	0	0	0	30 327 112	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	7 359 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 692 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	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	5 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000	0	0
27.		Összesen		115 262 353	14 977 908	276 188 011	7 900 000	661 918 547	40 546 231	104 482 695	68 182 971	88 094 505	1 188 257 088	442 009 151	3 000 000	1 000 000	3 011 819 460	650 098 619	18,5

„8. melléklet
8.melléklet.pdf”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 27/2022. (X. 21.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás 31/2022. (XII. 14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	9 066 227	0	9 072 498
2.1.1.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271
2.1.2.	2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás elszámolása 2022.10.17-i adatok alapján		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 899	0	8 991 899
2.1.3.	2021. évi normatívák kapcsán dokumentum alapú felülvizsgálat keretében megállapított visszafizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 328	0	74 328
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	0	0	0	0	0	9 066 227	0	104 482 695
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	602 646 217	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	39 550	39 551	2 160 670	39 550	20 829 283	661 918 547
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	39 550	39 551	2 160 670	39 550	20 829 283	660 307 047
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
7.3.	ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	0	50 000	0	200 000	0	0	0	40 546 231
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 980 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)			3 500 000										3 500 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			9 200 000										9 200 000
13.3.3.	Jász-Kun Hagyományőrző Jász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)			280 000										280 000
13.4.	Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200
13.5.	Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13.6.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
13.7.	Mizse KI Klub		0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.8.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségének támogatása)		0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 031
13.9.	Medicopter Alapítvány (vérmelegítő szerelések)		0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
13.10.	Szakmai kitüntető díjak adományozása		0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	-129 784	7 936 172	-5 816 650	4 237 851	921 933	43 093 026	161 719	-1 479 300	156 277 476
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	10 490 956	10 594 172	2 239 900	4 277 401	1 161 484	45 253 696	201 269	99 396 062	963 224 949

„10. melléklet
10.melléklet.pdf”

Felhalmozási kiadások részletezése

																Ft-ban	
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás 31/2022. (XII. 14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	918 250	29 932 035	1 703 259	1 081 660	1 997 466	6 405 500	-882 107	1 500 000	1 479 300	1 188 257 088
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Lajosmizse Dózsa Gy. II.átemelő szennyvíz szivattyú beszerzése Flygt NP 3127.161	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	0	0	0	0	75 976	0	0	0	0	1 382 227
1.4.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportszarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportszarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tő köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-952 107	0	0	0
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 738 705
1.11.3	Városház tér és Iskola-tő környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 500
1.11.5	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 707
1.11.6	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz- és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	0	730 936	0	0	0	0	0	0	0	1 480 936
1.20.	Piac téri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	-1 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0	17 999 999
1.24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődehez	045160		8 000 000	0	0	0	2 181 774	0	0	0	0	0	0	0	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tő körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 300	4 743 200
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.34.	TOP_Plus2.2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 268
1.37.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0	1 841 500	0	0	0	5 016 500
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járda rész építése	045160		0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160		0	0	0	0	9 307 231	0	0	0	0	0	0	0	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350		0	0	0	6 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 630

1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		0	0	0	0	138 826	0	0	0	0	0	0	0	0	138 826
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önérejeének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	0	0	0	0	0	0	0	0	597 650
1.45.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	0	0	0	0	932 036	0	0	0	0	0	0	0	932 036
1.47.	a temető ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.48.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének kiépítése	013350		0	0	0	0	0	0	972 323	0	0	0	0	0	0	972 323
1.49.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		0	0	0	0	0	0	0	1 081 660	0	0	0	0	0	1 081 660
1.50.	Az egészségház hőszivattyú beszerzéssel kapcsolatos gépészeti kiviteli tvk elkészítése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat)	062020		0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 500	254 000	0	0	0	2 095 500
1.51.	eszközbeszerzés - KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	056010		0	0	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	0	79 990
1.52.	Településrendezési terv módosítása	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	0	0	0	3 810 000
1.53.	kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (piac)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
1.54.	EGYSZI épület - FI érintésvédelmi relé beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
1.55.	P+R parkoló kamerarendszerének fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
1.56.	térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése Rendőrség részére	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	4 699 755	293 574 239	0	0	-75 976	1 317 994	4 626 523	0	0	442 009 151
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	-206 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 334 716	1 317 994	0	0	0	2 523 278
2.8.	Ipartelepi szennyvízátelőző vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	503 654	0	0	0	0	0	0	0	0	2 789 654
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szinháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 önérejeének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	0	293 574 239	0	0	0	0	0	0	0	311 507 388
2.17.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 100
2.19.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	3 402 777	0	0	0	0	0	0	0	0	3 402 777
2.20.	Lajosmizse Piac tér szennyvízátelőző szennyvíz szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	1 258 740	0	0	0	0	1 258 740
2.21.	Dózsa György utca 107 alatti házi szennyvízátelőző felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 462	0	0	224 462
2.22.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 118	0	0	700 118
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	011130		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
3.7.	Lakástámogatás	K87		2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89		900 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	084031		500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	5 618 005	323 006 274	1 703 259	1 081 660	1 921 490	7 723 494	3 744 416	1 500 000	1 479 300	1 634 266 239

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–5. 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. december 20-i rendkívüli 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:

- úthenger átalakításával kapcsolatos módosítás

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja 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., 7., 8., 10.. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

to zone

Ügyintéző: Király József e.v.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett 2022 év ... 12 ... hó 19 ... nap	
LMKOH/ 599-84/2022 száma	Előadó: ... Szabó ...
Előszám:mell

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6050, Lajosmizse
Városház tér 1.

Fekete Zsolt úr részére

Tisztelt Uram!

Ezúton adom ajánlatom Lajosmizse Város Önkormányzata felé úthenger gumikeréken való mozgatás kivitelezésére.


Felni 2 db	80.000,- Ft
Gumik szerelve	275.000,- Ft
Anyák alátétek	20.000,- Ft
Kerékagyak	100.000,- Ft
Lemezanyagok	440.000,- Ft
Hidraulikus csapok	50.000,- Ft
Hidraulika csövek	45.000,- Ft
Fékdob	10.000,- Ft
Lámpák vezetékek	40.000,- Ft
Anyagköltség nettó	1.060.000,- Ft

Munkadíj tartalmazza a segédanyagokat és a tervezési díjat is nettó: 1.100.000,- Ft

Összesen 2.160.000,- Ft+ ÁFA

Tisztelettel:

KIRÁLY JÓZSEF
gépszolg. ikt. iktó vállalkozó
Lajosmizse, Eötvös L. u. 58.
Adószám: 62350228-2-23
ES-331563


Király József
e.v.