

**ELŐTERJESZTÉS****Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. január 24-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) 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  
Önkormányzati Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. január 24-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/865-2/2023.

**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. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2022. november hónapra 580.135 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 543.452 Ft, járulék 36.683- Ft.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+580.135	
Személyi juttatás	041233	+543.452	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+36.683	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási programban a 2023.februárig tartó közfoglalkoztatási program előlegére 820.050 Ft** támogatás érkezett, mely 2023-január-február hónapban kerül elszámolásra.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+820.050	
Céltartalék	041233	+820.050	

3. Év végi rendező tételek: **Temetkezési bevételek Alap rendezése**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Céltartalék	011130	+18.957.600	
Beruházások 1.47.sor	013320		-9.174.500
Általános tartalék	011130		-9.783.100

4. Év végi rendező tételek: **Környezetvédelmi Alap**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.885.041
Beruházások 1.17.sor	066020		-350.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	052080		-200.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	063020		-200.000
Céltartalék 3.sor	011130	+2.635.041	

5. Év végi rendező tételek **B16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről rendezése (VP pályázat)**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020		-3.052.235
Dologi kiadások	045160		-3.052.235

6. Év végi rendező tételek **B25 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről rendezése (VP pályázat)**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020		-146 851 626
Felújítások 2.16.sor	045160		-146 851 626

7. Év végi rendező tételek: **B4 rendezése**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek (B4082)	011130		-1.629
Dologi kiadások	011130		-1.629
Szolgáltatások ellenértéke (B402) 10	045161		-1.048.688
Szolgáltatások ellenértéke (B402) 10	063020	+850.061	
Szolgáltatások ellenértéke (B402) 10	066020		-267.800
Szolgáltatások ellenértéke (B402) 11001	013350	+443.183	
Szolgáltatások ellenértéke (B402) 11004	013350	+519.652	
Általános tartalék	011130	+496.408	

8. Év végi rendező tételek: **B52 Ingatlanok értékesítése**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Ingyenértékesítés (11001 Lakóingatlanok értékesítése)	013350	+223.772	
Ingyenértékesítés (11004 Egyéb önk.ingatl.)	013350		-1.062.992
Működési bevételek (B406)	013350	+1.062.992	
Ingyenértékesítés (11004 Egyéb önk.ingatl.)	013350	+83.465	
Ingyenértékesítés (11005 Külterület)	013350	+660.480	
Céltartalék (4.sor)	011130	+323.772	
Általános tartalék	011130	+643.945	

9. Év végi rendező tételek: **B75** Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Babérkoszorú Kft. temetőfejlesztési hj.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	013320		-200.000
Általános tartalék	011130		-200.000

10. Év végi rendező tételek: **B74** Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (munkáltatói kölcsön.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	011130	+629.775	
Általános tartalék	011130	+629.775	

11. Év végi rendező tételek: **K87 Lakástámogatás**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatás (K87)	061030		-300.000
Általános tartalék	011130	+300.000	

12. Év végi rendező tételek K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Rendőrség)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	011130		-1.000.000
Általános tartalék	011130	+1.000.000	

13. Év végi rendező tételek: **K7 Felújítások**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.1.sor	063020	+275.294	
Felújítások 2.8.sor	052080		-35.255
Felújítások 2.11.sor (Műv.Ház megelőlegezés)	013350		-4.194.227
Általános tartalék	011130	+3.954.188	

14. Év végi rendező tételek: **K6 Beruházások**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.14.sor (Bölcsőde)	013350		-9.737.481
Beruházások 1.15.sor	013350	+394.824	
Beruházások 1.21.sor	013350	+1	
Általános tartalék	011130	+9.342.656	

15. Év végi rendező tételek: **K3 Dologi kiadások**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások ( TOP-7.1.1-16-H-113-1 Műv.Ház színházterem felújítása)	013350		-3.365.855
Dologi kiadások ( TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén")	013350		-133.913
Dologi kiadások ( TOP-2.1.2-15-BK1-2016- 00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése)	062020		-525.535
Általános tartalék	011130	+4.025.303	

16. Év végi rendező tételek: B814 rovat rendezése (**0.havi finanszírozás**)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	018020	+ 42 315 274	
Általános tartalék	011130	+42 315 274	

17. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése (**Működési bevételek**)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – 11001 Lakóingatlanok	013350	+49.982	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – 11004 Egyéb önk. ingatlanok	013350	499.596	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – 11002 Piac	013350	+32.287	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – 11023 vásár	013350	+31.497	
Általános tartalék	011130	+613.362	

18. Év végi rendező tételek Közfoglalkoztatás rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	041233		-516.229
Általános tartalék	011130	+516.229	

19. COFOG-ok közötti rendezés

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	066010	+289.704	
Dologi kiadások (K3)	045160	+79.504	
Dologi kiadások (K3)	063020	+69.472	
Dologi kiadások (K3)	013350	+176.303	
Dologi kiadások (K3)	052020	+50	
Dologi kiadások (K3)	066020		-615.033

**A KÖH előirányzat-módosításai**

20. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+903.091.	
Dologi kiadások (K3)	+903.091	

**IGSZ előirányzat módosításai:**

21. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+5.484.790	
Dologi kiadások (K3)	+5.484.790	

22. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások		-2.467.483
Beruházások	+863.750	
Dologi kiadások (K3)	+1.603.733	

**Művelődési Ház előirányzat módosításai:**

23. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.490.454	
Dologi kiadások (K3)	+1.490.454	

24. Év végi rendező tételek: B16 rovat rendezése (Csóri programok- Táncház, Néptánc)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés

Működési c. támogatások áh-n belülről (B16)	+1.300.000	
Dologi kiadások (K3)	+1.300.000	

### 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, 2023. január 20.

Basky András sk.  
polgármester

## Rendelet-tervezet

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 3736 847 904 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 736 847 904 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 142 919 114 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 700 497 959 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -557 578 845 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -183 052 225 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -374 526 620 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -551 613 516 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban,
  - hc) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 42 315 274 Ft-ban.”

#### 2. §

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

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

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

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. 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 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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: 2023. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 001 403 829</b>	<b>11 056 492</b>	<b>17 445 166</b>	<b>2 029 905 487</b>
1.1. Működési bevételek	142 403 850	0	0	142 403 850
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	46 736 946	11 056 492	17 445 166	75 238 604
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 730 675	11 056 492	17 445 166	75 232 333
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 113 013 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 013 627</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	16 658 268	0	0	16 658 268
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 658 268	0	0	16 658 268
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	1 096 355 359	0	0	1 096 355 359
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 072 259 063	0	0	1 072 259 063
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 096 296	0	0	24 096 296
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 114 417 456</b>	<b>11 056 492</b>	<b>17 445 166</b>	<b>3 142 919 114</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>593 928 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 928 790</b>
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	42 315 274	0	0	42 315 274
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 708 346 246</b>	<b>11 056 492</b>	<b>17 445 166</b>	<b>3 736 847 904</b>

## 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 feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 176 750 343</b>	<b>19 022 201</b>	<b>17 185 168</b>	<b>2 212 957 712</b>
1.1. Személyi juttatások	499 512 395	17 490 670	12 463 749	<b>529 466 814</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 024 963	1 158 760	1 441 452	<b>79 625 175</b>
1.3. Dologi kiadások	555 422 574	372 771	1 310 045	<b>557 105 390</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	<b>7 900 000</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 036 890 411	0	1 969 922	<b>1 038 860 333</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	660 878 547	0	1 969 922	<b>662 848 469</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	<b>40 546 231</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	104 482 695	0	0	<b>104 482 695</b>
1.5.4. Tartalékok	230 982 938	0	0	<b>230 982 938</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	120 151 970	0	0	<b>120 151 970</b>
1.5.4.2. Céltartalék	110 830 968	0	0	<b>110 830 968</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 486 240 249</b>	<b>0</b>	<b>1 299 998</b>	<b>1 487 540 247</b>
2.1. Beruházások	1 191 395 401	0	1 299 998	<b>1 192 695 399</b>
2.2. Felújítások	292 544 848	0	0	<b>292 544 848</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 300 000	0	0	<b>2 300 000</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 662 990 592</b>	<b>19 022 201</b>	<b>18 485 166</b>	<b>3 700 497 959</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945			<b>36 349 945</b>
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	<b>0</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 349 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 349 945</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>3 699 340 537</b>	<b>19 022 201</b>	<b>18 485 166</b>	<b>3 736 847 904</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>613 748 674</i>			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>104,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>

„2. melléklet

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 889 333 283</b>	<b>11 056 492</b>	<b>0</b>	<b>1 900 389 775</b>
1.1. Működési bevételek	51 608 385	0	0	51 608 385
1.2. Közhatalmi bevételek	628 067 281	0	0	628 067 281
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	623 067 281	0	0	623 067 281
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 843 863	0	0	386 843 863
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 759 958	0	0	149 759 958
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 426 082			152 426 082
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	109 603 120			109 603 120
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	25 461 865	11 056 492	0	36 518 357
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	25 455 594	11 056 492	0	36 512 086
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 111 803 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 111 803 317</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	16 658 268	0	0	16 658 268
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 658 268	0	0	16 658 268
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	1 095 145 049	0	0	1 095 145 049
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 071 048 753	0	0	1 071 048 753
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 096 296	0	0	24 096 296
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 001 136 600</b>	<b>11 056 492</b>	<b>0</b>	<b>3 012 193 092</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>546 042 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 042 218</b>
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	42 315 274			42 315 274
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 547 178 818</b>	<b>11 056 492</b>	<b>0</b>	<b>3 558 235 310</b>

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 425 181 221</b>	<b>19 022 201</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 445 243 422</b>
1.1. Személyi juttatások	98 315 135	17 490 670	0	115 805 805
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 855 831	1 158 760	0	15 014 591
1.3. Dologi kiadások	268 219 844	372 771	0	268 592 615
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 036 890 411	0	1 040 000	1 037 930 411
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	660 878 547	0	1 040 000	661 918 547
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	230 982 938	0	0	230 982 938
1.5.4.1. Általános tartalék	120 151 970	0	0	120 151 970
1.5.4.2. Céltartalék	110 830 968	0	0	110 830 968
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 462 893 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462 893 269</b>
2.1. Beruházások	1 169 389 932	0	0	1 169 389 932
2.2. Felújítások	291 203 337	0	0	291 203 337
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 300 000	0	0	2 300 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 888 074 490</b>	<b>19 022 201</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 908 136 691</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>650 098 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 098 619</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	650 098 619	0	0	650 098 619
4.1.1. Irányító szervi 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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>3 538 173 109</b>	<b>19 022 201</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 558 235 310</b>

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

3. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2022. (V. 26.) ÖR	Módosítás 27/2022. (X. 21.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	0	0	0	146 063
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	1 890 000	983 548	496 408	9 369 956
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	53 947	201 196	613 362	1 668 505
4. Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	4 199 918	0	0	29 199 918
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	885 189	559 450	1 062 992	10 507 631
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
7. Kamatbevételek	B408	25 000	0	0	0	-1 629	23 371
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	0	0	0	249 006
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	266	0	0	443 935
<b>10. Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>39 925 000</b>	<b>738 738</b>	<b>7 029 320</b>	<b>1 744 194</b>	<b>2 171 133</b>	<b>51 608 385</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 31/2022. (XII. 14.) ÖR	Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000	0	5 000 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000	88 067 281	618 067 281
<b>1. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>535 000 000</b>	<b>88 067 281</b>	<b>623 067 281</b>
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	5 000 000
<b>3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>540 000 000</b>	<b>88 067 281</b>	<b>628 067 281</b>

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 27/2022. (X. 21.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás 31/2022. (XII. 14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>1 461 687</b>	<b>22 400 032</b>	<b>1 078 103</b>	<b>1 058 991</b>	<b>6 104 469</b>	<b>904 569</b>	<b>2 002 849</b>	<b>750 000</b>	<b>1 681 010</b>	<b>722 426</b>	<b>-1 652 050</b>	<b>36 512 086</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	0	904 569	2 002 849	0	1 681 010	722 426	1 400 185	11 056 492
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)		0	0	5 060 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 060 486
1.4.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"		0	0	0	0	0	6 104 469	0	0	0	0	0	-3 052 235	3 052 234
1.5.	Nyári diák munka program		0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	750 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 271</b>
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>0</b>	<b>1 461 687</b>	<b>22 400 032</b>	<b>1 084 374</b>	<b>1 058 991</b>	<b>6 104 469</b>	<b>904 569</b>	<b>2 002 849</b>	<b>750 000</b>	<b>1 681 010</b>	<b>722 426</b>	<b>-1 652 050</b>	<b>36 518 357</b>

5. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII. 6.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>16 753 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95 275</b>	<b>16 658 268</b>
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000	0	0	223 772	323 772
1.2. 6050 Lajosmizse 839/11. hrsz.-ú, Jókai utca 32. szám alatti ingatlan értékesítése		5 000 000	0	0	-1 062 992	3 937 008
1.3. 6050 Lajosmizse 2388. hrsz.-ú, Dózsa György út 155. szám alatti ingatlan értékesítése		11 653 543	0	0	0	11 653 543
1.4. Lajosmizse belterület 2692 Hrsz-ú területből 53 m2 értékesítése		0	0	0	83 465	83 465
1.5. Lajosmizse külterület 0254/1 hrsz. Terület értékesítése		0	0	0	660 480	660 480
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>128 140 000</b>	<b>796 057 126</b>	<b>293 703 253</b>	<b>-146 851 626</b>	<b>1 071 048 753</b>
2.1. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	B25	128 140 000	0	0	0	128 140 000
2.2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	796 057 126	0	0	796 057 126
2.3. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	B25	0	0	293 703 253	-146 851 626	146 851 627
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>23 000 000</b>	<b>666 521</b>	<b>0</b>	<b>429 775</b>	<b>24 096 296</b>
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	-200 000	0
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	0	0	629 775	929 775
3.3. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány - Visszatérítendő támogatás visszatérítése	B74	22 500 000	0	0	0	22 500 000
3.4. 2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	B75	0	666 521	0	0	666 521
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>167 893 543</b>	<b>796 723 647</b>	<b>293 703 253</b>	<b>-146 517 126</b>	<b>1 111 803 317</b>



## „7. melléklet

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 792 127	6 177 506	27 292 469	0	0	200 000	0	120 151 970	110 830 968	400 000	0	500 000	0	306 345 040	0	1
2.	K Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	2 690 500	0	0	0	0	0	0	825 500	0	0	0	3 516 000	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	55 384 692	0	0	0	0	0	0	182 867 441	74 024 990	0	0	312 277 123	0	0
6.	K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	9 072 498	0	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	17 490 670	1 158 760	372 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 022 201	0	0
10.	K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	22 107 489	0	0	0	0	0	0	48 938 054	180 811 967	0	0	251 857 510	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	546 655	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 586 686	0	0
14.	K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 602 187	16 700 847	0	0	20 811 034	0	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	1 800 000	0	1 800 000	0	0
17.	K Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	49 828 994	0	0	0	0	0	0	879 391 773	0	0	0	929 220 767	0	0
18.	K Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 134 342	0	0	0	0	0	0	13 278 431	19 665 533	0	0	34 078 306	0	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	13 482 036	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	56 579 976	0	11
21.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	18 589 976	0	0	25 000 000	0	0	0	10 230 864	0	0	0	53 989 738	0	0
22.	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 776 600	1 217 321	4 041 955	0	0	0	0	0	0	16 291 236	0	0	0	30 327 112	0	3
23.	Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	7 359 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 692 789	0	1
24.	Ö Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	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		115 805 805	15 014 591	268 592 615	7 900 000	661 918 547	40 546 231	104 482 695	120 151 970	110 830 968	1 169 389 932	291 203 337	2 300 000	0	2 908 136 691	650 098 619	18,5

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

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 27/2022. (X. 21.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás 31/2022. (XII. 14.) ÖR	Módosítás 36/2022. (XII. 21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	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	0	9 066 227	0	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	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	0	8 991 899	0	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	0	74 328	0	0	74 328
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	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	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	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	0	9 066 227	0	0	104 482 695
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	0	0	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	0	0	660 307 047
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	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	0	0	571 500
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	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	0	0	-
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	0	50 000	0	200 000	0	0	0	0	0	40 546 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegék nappali ellátása)		750 000	0	0	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	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	0	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 Hagyományörző Jász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)			280 000												280 000
13.4. Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	0	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	0	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
13.7. Mizse K1 Klub		0	0	200 000	0	0	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 költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 031
13.9. Medicopter Alapítvány (vérmegelőző szerelések)		0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.10. Szakmai kitérteő díjak adományozása		0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	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	69 500 552	-1 479 300	74 705 462	230 982 938
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	-1 479 300	74 705 462	1 037 930 411

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

																		Ft-ban
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás 31/2022. (XII. 14.) ÖR	Módosítás 36/2022. (XII. 21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>345 139 920</b>	<b>6 806 871</b>	<b>802 861 073</b>	<b>-10 686 139</b>	<b>918 250</b>	<b>29 932 035</b>	<b>1 703 259</b>	<b>1 081 660</b>	<b>1 997 466</b>	<b>6 405 500</b>	<b>-882 107</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 479 300</b>	<b>-18 867 156</b>	<b>1 169 389 932</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	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	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	0	1 382 227
1.4.	Sportpálya vendéglőtöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	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	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	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		1 000 000	0	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 Felsőhajoson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-952 107	0	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	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	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	0	73 738 705
1.11.3	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	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	-26 997	346 710
1.11.6	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	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	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	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	-9 737 481	129 754 549
1.15.	új bölcsőde villany-, víz- és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 824	3 394 824
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	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	0

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	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	0	0	730 936	0	0	0	0	0	0	0	1 480 936
1.20.	Piactéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6 534 078
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	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	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	0	796 057 126
1.25.	Mízei utcai járda továbbépítése az új bőlesődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	2 181 774	0	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	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	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	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	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	0	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	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	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	0	400 000
1.34.	TOP_Plus 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	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	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	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	1 841 500	0	0	0	0	0	0	5 016 500
1.38.	Mízei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mízei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. l/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	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	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 630
1.43.	Piaci térfélgelő kamerarendszer bővítése	013350		0	0	0	0	138 826	0	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 önréjének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	0	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	0	10 000 000
1.46.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	0	0	0	0	932 036	0	0	0	0	0	0	0	0	932 036
1.47.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-9 174 500	825 500
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	0	972 323
1.49.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		0	0	0	0	0	0	1 081 660	0	0	0	0	0	0	0	1 081 660
1.50.	Az egészségház hőszivattyú beszerzéssel kapcsolatos gépészeti kiviteli terv elkészítése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat)	062020		0	0	0	0	0	0	0	1 841 500	254 000	0	0	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 beszerelése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	
1.55.	P+R parkoló kamerarendszerének fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	
1.56	térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése Rendőrség részére	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>134 132 867</b>	<b>0</b>	<b>3 733 749</b>	<b>0</b>	<b>4 699 755</b>	<b>293 574 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 976</b>	<b>1 317 994</b>	<b>4 626 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 805 814</b>	<b>291 203 337</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 701 943	0	0	275 294	5 867 237	
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, tűzesap-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 szennyvízátemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 255	4 801 718
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 Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 194 227	70 219 160
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 öneréjének 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	-146 851 626	164 655 762
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 szennyvízátemelő 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 szennyvízátemelő felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 462	0	0	0	224 462	
2.22.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 118	0	0	0	700 118	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>2 300 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		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 Lajosmizse Rendőrs</i>	<i>011130</i>		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 kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	

3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	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	-300 000	1 800 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	1 800 000	
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 kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	0	
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>484 272 787</b>	<b>6 806 871</b>	<b>806 094 822</b>	<b>-10 686 139</b>	<b>5 618 005</b>	<b>323 006 274</b>	<b>1 703 259</b>	<b>1 081 660</b>	<b>1 921 490</b>	<b>7 723 494</b>	<b>3 744 416</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 479 300</b>	<b>-171 372 970</b>	<b>1 462 893 269</b>

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	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 27/2022 (X.21) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	0	-10 000 000	0	0	0	18 957 600	38 798 564
2.	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	-170 064	-1 573 525	-31 750	-211 182	-28 350	2 635 041	8 214 872
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	416 291	0	0	0	0	0	0	323 772	740 063
5.	Energetikai fejlesztések	0	0	0	0	0	18 214 110	44 043 309	0	62 257 419
6.	Közfoglalkoztatási program előlege	0	0	0	0	0	0	0	820 050	820 050
7.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>38 572 953</b>	<b>-720 996</b>	<b>-170 064</b>	<b>-11 573 525</b>	<b>-31 750</b>	<b>18 002 928</b>	<b>44 014 959</b>	<b>22 736 463</b>	<b>110 830 968</b>

„12. melléklet

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

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>15 978 232</b>	<b>0</b>	<b>17 445 166</b>	<b>33 423 398</b>
1.1. Működési bevételek	6 961 442	0	0	6 961 442
1.2. Egyéb működési bevételek	9 016 790	0	17 445 166	26 461 956
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 016 790	0	17 445 166	26 461 956
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>15 978 232</b>	<b>0</b>	<b>17 445 166</b>	<b>33 423 398</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>313 105 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 105 987</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.1. Működési célra	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	308 954 446	0	0	308 954 446
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	141 294 086	0	0	141 294 086
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>329 084 219</b>	<b>0</b>	<b>17 445 166</b>	<b>346 529 385</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>323 780 325</b>	<b>0</b>	<b>16 145 168</b>	<b>339 925 493</b>
1.1. Személyi juttatás	238 173 165	0	12 463 749	250 636 914
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 064 385	0	1 441 452	39 505 837
1.3. Dologi kiadások	47 542 775	0	1 310 045	48 852 820
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 303 894</b>	<b>0</b>	<b>1 299 998</b>	<b>6 603 892</b>
2.1. Beruházások	5 303 894	0	1 299 998	6 603 892
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>329 084 219</b>	<b>0</b>	<b>17 445 166</b>	<b>346 529 385</b>

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



„13. melléklet

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

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított	előirányzat	
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 343 569</b>	<b>0</b>	<b>77 343 569</b>
1.1. Működési bevételek	77 343 569	0	77 343 569
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>77 343 569</b>	<b>0</b>	<b>77 343 569</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>237 617 195</b>	<b>0</b>	<b>237 617 195</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	17 968 548		17 968 548
4.1.2. Felhalmozási célra	7 954 511		7 954 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	211 694 136	0	211 694 136
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	147 845 034		147 845 034
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 849 102		63 849 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>314 960 764</b>	<b>0</b>	<b>314 960 764</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított	előirányzat	
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>306 142 503</b>	<b>0</b>	<b>306 142 503</b>
1.1. Személyi juttatás	109 839 733		109 839 733
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 421		17 873 421
1.3. Dologi kiadások	178 429 349		178 429 349
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 818 261</b>	<b>0</b>	<b>8 818 261</b>
2.1. Beruházások	7 476 750	0	7 476 750
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>314 960 764</b>	<b>0</b>	<b>314 960 764</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32,00</b>
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
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## A Művelődési Ház és Könyvtár 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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 748 745</b>	<b>0</b>	<b>18 748 745</b>
1.1. Működési bevételek	6 490 454	0	6 490 454
1.2. Egyéb működési bevételek	12 258 291	0	12 258 291
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 258 291	0	12 258 291
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 210 310</b>	<b>0</b>	<b>1 210 310</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	1 210 310	0	1 210 310
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 210 310	0	1 210 310
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>19 959 055</b>	<b>0</b>	<b>19 959 055</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>110 912 064</b>	<b>0</b>	<b>110 912 064</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 811 972	0	17 811 972
4.1.1. Működési célra	11 667 593	0	11 667 593
4.1.2. Felhalmozási célra	6 144 379	0	6 144 379
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	93 100 092	0	93 100 092
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	27 417 152	0	27 417 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	65 682 940	0	65 682 940
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>130 871 119</b>	<b>0</b>	<b>130 871 119</b>

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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>121 646 294</b>	<b>0</b>	<b>121 646 294</b>
1.1. Személyi juttatás	53 184 362	0	53 184 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 326	0	7 231 326
1.3. Dologi kiadások	61 230 606	0	61 230 606
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 224 825</b>	<b>0</b>	<b>9 224 825</b>
2.1. Beruházások	9 224 825	0	9 224 825
2.2. Felújítások	0	0	0
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>130 871 119</b>	<b>0</b>	<b>130 871 119</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez**

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

**Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2023. január 24-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:

- év végi rendező tételek

#### ***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., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

