

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 06-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 Őze 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. július 06-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/599-48/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás biztosítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet főösszegéből a Kormány Lajosmizse Város Önkormányzata részére 54.281.545 Ft támogatást biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) <i>2022.évben kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás</i>	018010	+54.281.545	
Általános tartalék	011130	+54.281.545	

2. Óber Roland, a Művelődési Ház intézményvezetője kérte a Művelődési Ház keretein belül működő Mizsei Vadrózsák néptáncsoport székelykeresztúri fellépésének utazási támogatását, melyet az önkormányzat 150.000 Ft-tal támogat.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)	018030	+150.000	
Általános tartalék	011130		-150.000

3. Óber Roland, a Művelődési Ház intézményvezetője kérte az átvett Csire gyűjtemény részére a megfelelő tárolási körülmények biztosítására a polcok beszerzéséhez 700.000 Ft támogatás biztosítását.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)	018030	+700.000	
Általános tartalék	011130		-700.000

4. Józsáné Dr. Kiss Irén, az EGYSZI intézményvezetője kérte az Egészségügyi Hét keretében plusz 2 napra (2 nap intézményi keretből kerül biztosításra) a tüdőszűrő busz biztosítása költségeinek támogatását 580.000 Ft értékben. Felsőlajos Község Önkormányzata jelezte, hogy ebből 1 nap költségét vállalja.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	018030	+290.000	
Általános tartalék	011130		-290.000

5. Lajosmizse Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a Lajosmizse, Bánk bán utca útburkolat építés 781 és 708/10 Hrsz. (1. rész) és Lajosmizse, külterületi földút útburkolat építés 0606 Hrsz. (2. rész) kivitelezésére” tárgyában.

A bírált ajánlatokban szereplő egyösszegű nettó ajánlati ár a Bánk Bán utca esetében nettó 17.999.999 Ft, a 0606. hrsz. út esetében nettó 22.493.864 Ft. Mindkét esetben a kivitelezés az Áfa tv. 142.§ alapján fordított áfás, így a szükséges fedezet biztosítása mellett a fordított áfa összegének átvezetése is szükséges a Dologi kiadások közé.

A 0606. hrsz. út esetében az eljárás feltételes volt, az eljárás eredményes lett, azonban a kivitelezővel aláírásra kerülő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a hiányzó fedezet biztosítása, melynek összege: nettó 13.186.633 Ft, illetve a fordított áfa miatti fizetési kötelezettség: 6.073.343 Ft. Erről egy későbbi ülésén dönt a Képviselő-testület.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.23.sor	045160		-1.000.001
Dologi kiadások	045160	+4.859.999	
Általános tartalék	011130		-3.859.998

6. A közvilágítás korszerűsítését első körben 2022. május 26-i ülésén, második körben 2022. június 23-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület. A 2022. május 26-i ülésen hozott 81/2022. (V.26.) határozatban a Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a beruházás részleteiről további egyeztetéseket folytasson le. Az egyeztetések eredményeképpen bizonyossá vált, hogy első lépésként az arra jogosult szaktervezővel meg kell tervezetni a közvilágítási hálózat korszerűsítését. A 2022.06.23-i ülésen hozott 96/2022. (VI.23.) határozatban felkérte a polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésének tervezésére beérkező ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé. Az ajánlatok bekérése jelenleg folyamatban van. A tervezési munkákra célszerű elkülöníteni 10.000.000 Ft-ot a könnyebb kezelhetőség miatt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.45.sor	064010	+10.000.000	
Általános tartalék	011130		-10.000.000

7. A 2022.06.23-i ülésen hozott 116/2022. (VI.23.) határozatban Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a lajosmizsei 0272/6 és 0274/26 helyrajzi számú ingatlanokra vételi szándéknyilatkozatot tesz 10.000.000 Ft összegben. Az ingatlanok vételére a *termőföld forgalmáról* szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően *településfejlesztés céljára* történik. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármestert, hogy a forrás biztosítását a 2022. évi költségvetési rendeletben készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.16.sor	013350	+10.000.000	
Általános tartalék	011130		-10.000.000

8. A Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése szükséges, mivel az üzemeltető fejleszti a sportpályák körüli világítástechnikát. A fejlesztést követően a jelenlegi teljesítmény nem fedezi az energiaszükségletet.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	081030	+932.036	
Általános tartalék	011130		-932.036

9. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-1.573.525
Dologi kiadások	066020	+1.573.525	

10. Városgazdálkodás Cofog közötti rendezése

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066020	+1.500.000	
Általános tartalék	011130		-1.500.000

11. A temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezéséhez és előkészítő munkálataihoz szükséges költségek átcsoportosítása szükséges a céltartalékból a beruházásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-10.000.000
Beruházások 1.47.sor	013320	+10.000.000	

12. A költségvetés az alkalmazottak SZÉP kártya 1.félévi juttatására (nettó 50.000 Ft/fő) a lenti módosításokkal részben fedezetet biztosít.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+37.500	
Járulékok	013350	+10.500	
Személyi kiadások	066010	+500.000	
Járulékok	066010	+140.000	
Személyi kiadások	081030	+125.000	
Járulékok	081030	+35.000	
Személyi kiadások	082091	+50.000	
Járulékok	082091	+14.000	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+2.371.270	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+1.840.000	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+768.000	

Működési célú pénzeszköztartás áh-n belülre K506 (EGYSZI)	018030	+2.368.000	
Általános tartalék	011130		-7.339.814
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	011130		-500.000
Dologi kiadások (K3)	011130		-419.456

13. A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által a 2021.05.28. napján meghirdetett, Kültérületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Lajosmizse Város Önkormányzatát 299.807.722 Ft támogatásban részesítette.

A költségvetésbe korábban betervezésre került 17.933.149 Ft önerő. A pályázat 95%-os támogatási intenzitású, az elnyert támogatás 299.807.722 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások (K7) 2.16.sor	045160	+293.574.239	
Dologi kiadások	045160	+6.425.761	
Működési célú támogatás áh-n belülről (B16)	018020	+6.104.469	
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről (B25)	018020	+293.703.253	
Dologi kiadások	011130		-192.278

KÖH előirányzat módosításai:

14. SZÉP kártya 1.félévi juttatása

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	+2.371.270	
Személyi kiadások	+1.852.555	
Járulékok	+518.715	

IGSZ előirányzat módosításai:

15. SZÉP kártya 1.félévi juttatása

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+1.840.000	
Személyi kiadások	+1.437.500	
Járulékok	+402.500	

Művelődési Ház előirányzat módosításai:

16. Mizsei Vadrózsák fellépésére adott támogatás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+150.000	

Dologi kiadások	+150.000	
-----------------	----------	--

17. Csire gyűjtemény tárolásához polcok beszerzése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+700.000	
Beruházások	+700.000	

18. SZÉP kártya 1.félévi juttatása

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+768.000	
Személyi kiadások	+600.000	
Járulékok	+168.000	

Hatásvizsgálat

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

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

A Képviselő-testület a 2022. február 24. napján tartott ülésén a Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott 16/2022. (II.24.) határozatának 1. pontjában akként döntött, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs részére közvetett támogatást nyújt azzal, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. március 1-től 2027. február 28-ig terjedő 5 éves határozott időre átvállalja az optikai kábel végpontja fenntartásának bérleti díját, melynek összege 3.660,-Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 4.648,-Ft/hó azaz bruttó négyezer-hatszáznegyvennyolc forint. Tekintettel arra, hogy az optikai kábel kivitelezése elhúzódott, így a bérlet időtartama 2022. június 01. napjától 2027. május 31. napjáig módosult. A teljes ellenszolgáltatás pontosítására is csak a kivitelezés során mért végleges adatok alapján volt lehetőség, így a közvetett támogatás mértéke is eltér a tárgyi határozattól akként, hogy annak összege 12.480,-Ft + ÁFA/negyedév azaz bruttó 15.850,-Ft/negyedév vagyis bruttó tizenötezer-nyolcszázötven forint.

Ezek alapján javaslom a Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott 16/2022. (II.24.) határozata 1. pontjának fentiek szerinti módosítását.

.../2022. (VII.....) ÖH.

Döntés Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott határozat módosításáról

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. április 24. napján, Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott 16/2022. (VII.24.) határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrsére részére közvetett támogatást nyújt azzal, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. június 1-től 2027. május 31-ig terjedő 5 éves határozott időre átvállalja az optikai kábel végpontja fenntartásának bérleti díját, melynek összege 12.480,-Ft + ÁFA/negyedév azaz bruttó 15.850,-Ft/negyedév vagyis bruttó tizenötezer-nyolcszázötven forint/negyedév.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert a jelen határozat 1. pontjában foglalt támogatási szerződés, valamint az ehhez kapcsolódó adatvédelmi és adatkezelési megállapodás megkötésére, továbbá az ezekhez szükséges összes intézkedés megtételére.

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester

Határidő: 2022. július 06.

A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása tartalmazza – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a dolgozók részére nyújtott juttatást, melynek összege az első félév vonatkozásában nettó 50.000.- Ft. Erre tekintettel a Polgármester részére is szükséges ezen összeg jóváhagyása. Az Mötv. 35. § (4) bekezdése alapján, „az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat”, ezért az előterjesztést nyilvános ülésen szükséges tárgyalni.

Határozat-tervezet

..../2022. (...) ÖH.

Polgármester részére év közben adható cafetéria juttatás megállapítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester részére a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzat III. fejezet 2. pontja alapján év közben nyújtható cafetéria-juttatásként nettó 100.000- Ft-ot állapít meg.

Felelős: Képviselő-testület, jegyző

Határidő: 2022. július 06.

Lajosmizse, 2022. július 04.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

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

1. §

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

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

- „a) a költségvetés bevételi összességét 3 575 094 890 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási összességét 3 575 094 890 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 3 023 481 374 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 3 538 744 945 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -135 916 845 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -379 346 726 Ft-ban,”*

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra, továbbá 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít.”

3. §

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

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

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. 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.

(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 754 860 974	4 345 453	5 954 504	1 765 160 931
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 067 993 640	0	0	1 067 993 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	385 104 830	0	0	385 104 830
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 219 320	0	0	104 219 320
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	138 416 185			138 416 185
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 321 576	0	0	55 321 576
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	44 192 596	4 345 453	5 954 504	54 492 553
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 186 325	4 345 453	5 954 504	54 486 282
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.)	3 013 181 417	4 345 453	5 954 504	3 023 481 374
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 564 794 933	4 345 453	5 954 504	3 575 094 890

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 882 624 831	12 758 441	5 694 504	1 901 077 776
1.1. Személyi juttatások	508 082 873	11 960 501	3 491 294	523 534 668
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 765 183	797 940	513 158	79 076 281
1.3. Dologi kiadások	477 742 338	0	650 052	478 392 390
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	811 134 437	0	1 040 000	812 174 437
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	629 763 393	0	1 040 000	630 803 393
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	45 658 345	0	0	45 658 345
1.5.4.1. Általános tartalék	19 549 977	0	0	19 549 977
1.5.4.2. Céltartalék	26 108 368	0	0	26 108 368
2. Felhalmozási kiadások	1 636 367 169	0	1 300 000	1 637 667 169
2.1. Beruházások	1 194 959 265	0	1 300 000	1 196 259 265
2.2. Felújítások	437 407 904	0	0	437 407 904
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 518 992 000	12 758 441	6 994 504	3 538 744 945
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	3 555 341 945	12 758 441	6 994 504	3 575 094 890
Irányító szervi támogatások folyósítása	602 762 597			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 676 421 478	4 345 453	0	1 680 766 931
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 067 993 640	0	0	1 067 993 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	385 104 830	0	0	385 104 830
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 219 320	0	0	104 219 320
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 416 185			138 416 185
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 321 576			55 321 576
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	27 764 100	4 345 453	0	32 109 553
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 757 829	4 345 453	0	32 103 282
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.)	2 934 741 921	4 345 453	0	2 939 087 374
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 438 468 865	4 345 453	0	3 442 814 318

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 174 790 715	12 758 441	1 040 000	1 188 589 156
1.1. Személyi juttatások	96 418 130	11 960 501	0	108 378 631
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 596 051	797 940	0	14 393 991
1.3. Dologi kiadások	245 742 097	0	0	245 742 097
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	811 134 437	0	1 040 000	812 174 437
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	629 763 393	0	1 040 000	630 803 393
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	45 658 345	0	0	45 658 345
1.5.4.1. Általános tartalék	19 549 977	0	0	19 549 977
1.5.4.2. Céltartalék	26 108 368	0	0	26 108 368
2. Felhalmozási kiadások	1 615 112 620	0	0	1 615 112 620
2.1. Beruházások	1 174 972 010	0	0	1 174 972 010
2.2. Felújítások	436 140 610	0	0	436 140 610
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 789 903 335	12 758 441	1 040 000	2 803 701 776
4. Finanszírozási kiadások	639 112 542	0	0	639 112 542
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	639 112 542	0	0	639 112 542
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	602 762 597	0	0	602 762 597
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.)	3 429 015 877	12 758 441	1 040 000	3 442 814 318

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

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26.) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	5 000	0	356 871 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	0	0	145 314 345
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	0	0	13 184 600
1.2.2.	Közülgítés fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	0	0	115 573 200
1.2.3.	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közülgítés fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	24 000
1.7.	Bérmunkások támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	7 496 550	0	385 104 830
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	3 403 050	0	322 122 330
2.2.	Óvodaműködési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	660 000	0	59 069 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0	0	2 953 500	0	2 953 500
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	960 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	6 215 935	0	104 219 320
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	-323 360	0	31 874 524
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	0	0	13 335 244
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	-298 360	0	4 248 280
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000	0	0	0	-25 000	0	25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	0	0	3 612 480
3.2.5.	Kiskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	0	0	5 511 220
3.2.6.	Halugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	3 408 000	0	56 535 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	3 408 000	0	50 009 200
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000	0	6 526 000	0	0	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	3 131 295	0	15 809 596
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	4 565 970	0	138 416 185
4.1.	Gyermekeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	4 566 540	0	136 618 975
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	4 566 540	0	53 441 970
4.1.2.	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005	0	83 177 005	0	0	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogat.		1 797 780	0	1 797 780	0	0	0	-570	0	1 797 210
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	0	26 786 152
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	0	54 281 545	55 321 576
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	0	0	1 040 031
6.2.	2022.évben kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	54 281 545	54 281 545
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	18 283 455	54 281 545	1 067 993 640

„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	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	1 058 991	6 104 469	32 103 282
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	0	4 345 453
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	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	5 060 486
1.4.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"		0	0	0	0	0	6 104 469	6 104 469
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	0	0	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	0	0	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	1 058 991	6 104 469	32 109 553

„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	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	16 753 543	0	0	16 753 543
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000	0	0	100 000
1.2. 6050 Lajosmizse 839/11. hrsz.-ú, Jókai utca 32. szám alatti ingatlan értékesítése		5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. 6050 Lajosmizse 2388. hrsz.-ú, Dózsa György út 155. szám alatti ingatlan értékesítése		11 653 543	0	0	11 653 543
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	128 140 000	796 057 126	293 703 253	1 217 900 379
2.1. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	B25	128 140 000	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	796 057 126
2.3. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	B25	0		293 703 253	293 703 253
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 000 000	666 521	0	23 666 521
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	0	0	300 000
3.3. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány - Visszatérítendő támogatás visszatérítése	B74	22 500 000	0	0	22 500 000
3.4. 2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	B75	0	666 521	0	666 521
4. Felhalmozási bevételek összesen		167 893 543	796 723 647	293 703 253	1 258 320 443

„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 járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- ztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- ztartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- ztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	18 783 798	0	0	0	0	19 549 977	26 108 368	400 000	0	500 000	1 000 000	113 547 522	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	13 300 000	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 781 916	628 862	4 718 000	0	0	0	0	0	0	145 456	0	0	0	10 274 234	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	191 167 774	78 219 217	0	0	325 795 148	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	630 231 893	0	0	0	0	0	0	0	0	630 231 893	602 762 597	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 960 501	797 940	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 647 441	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	22 673 820	0	0	0	0	0	0	47 458 754	327 663 593	0	0	397 796 167	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		
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	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	14 569 504	200 000	0	18 803 715	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	7 650 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 013		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	13 278 431	15 688 296	200 000	0	30 231 597	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	36 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	46 100 000	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 671 900	4 664 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	51 597 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	16 102 625	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	44 560 893	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 576 600	1 151 241	4 041 955	0	0	0	0	0	0	16 291 236	0	0	0	30 061 032	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 692 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	
27.		Összesen		108 378 631	14 393 991	245 742 097	7 900 000	630 803 393	40 296 231	95 416 468	19 549 977	26 108 368	1 174 972 010	436 140 610	3 000 000	1 000 000	2 803 701 776	639 112 542	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	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	0	0	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	0	0	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	0	95 416 468
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	-
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	602 646 217	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	630 803 393
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	629 191 893
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	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	571 500
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	-
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	-
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	-
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	-
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	0	40 296 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	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 Ijász 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	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	0	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	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	1 040 031
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	-129 784	7 936 172	45 658 345
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	10 490 956	10 594 172	812 174 437

„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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	918 250	29 932 035	1 174 972 010
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	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
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	0	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közeledési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.10.	Észközbekészítés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőljajson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			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	73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	0	0	373 707
1.11.6.	Észközbekészítés			1 064 082	0	-373 707	0	0	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	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	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	0	10 000 000	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	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	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer áru beszerzése	066020		750 000	0	0	0	0	0	750 000
1.20.	Piaci területi locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	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	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú utépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	0	-1 000 001	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	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	2 181 774	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	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	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	0	0	700 000
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	0	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	0	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	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	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdaival a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szunyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	0	0	161 000

1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	0	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	0	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	0	0	6 630
1.43.	Piaci térflygelő kamerarendszer bővítése	013350		0	0	0		138 826	0	138 826
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása” című felhívás vonatkozásában a pályázat önjerejének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	0	597 650
1.45.	Közüilágítás korszerősítése tervezési költsége	064010		0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	0	0	0	0	932 036	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	10 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	4 699 755	293 574 239	436 140 610
2.1.	Rendküüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	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	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	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	3 175 000
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendküüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	-206 776	0	0
2.7.	Szennyvíztelepi leuégőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízátemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	0	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfüvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	503 654	0	2 789 654
2.10.	Mathász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Műuélődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	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	13 656 205
2.13.	Műuélődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
2.14.	Műuélődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	0	0	350 000
2.15.	Műuélődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Küüterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjerejének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	0	293 574 239	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	2 500 000
2.18.	szennyvízkeuerő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	0	1 000 100
2.19.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	3 402 777	0	3 402 777
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	0	-500 000	4 000 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességuállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	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
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányiség Lajosmizsei Rendőrors</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességuállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	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	500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	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	1 615 112 620

„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	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	0	-10 000 000	19 840 964
2.	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	-170 064	-1 573 525	5 851 113
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérletképzési Alap	416 291	0	0	0	416 291
5.	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	-170 064	-11 573 525	26 108 368

„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
	feladat			
1. Működési bevételek	14 027 790	0	5 954 504	19 982 294
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	9 016 790	0	5 954 504	14 971 294
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 016 790	0	5 954 504	14 971 294
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	14 027 790	0	5 954 504	19 982 294
4. Finanszírozási bevételek	311 105 987	0	0	311 105 987
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.1. Működési célra	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	306 954 446	0	0	306 954 446
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	139 294 086	0	0	139 294 086
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	325 133 777	0	5 954 504	331 088 281

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	321 030 037	0	4 654 504	325 684 541
1.1. Személyi juttatás	246 173 165	0	3 491 294	249 664 459
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 064 385	0	513 158	39 577 543
1.3. Dologi kiadások	35 792 487	0	650 052	36 442 539
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	4 103 740	0	1 300 000	5 403 740
2.1. Beruházások	4 103 740	0	1 300 000	5 403 740
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	325 133 777	0	5 954 504	331 088 281

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
	feladat		
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	229 262 118	0	229 262 118
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	203 339 059	0	203 339 059
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	133 835 137		133 835 137
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	69 503 922		69 503 922
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	281 262 118	0	281 262 118
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított	előirányzat	
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	271 494 824	0	271 494 824
1.1. Személyi juttatás	112 307 216		112 307 216
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 421		17 873 421
1.3. Dologi kiadások	141 314 187		141 314 187
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	281 262 118	0	281 262 118
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00		
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

„14. melléklet

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2022.évi adatai

Ft-ban

11-Ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	12 411 706	0	12 411 706
1.1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	7 411 706	0	7 411 706
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 411 706	0	7 411 706
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	12 411 706	0	12 411 706
4. Finanszírozási bevételek	110 281 064	0	110 281 064
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	92 469 092	0	92 469 092
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 786 152	0	26 786 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	65 682 940	0	65 682 940
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	122 692 770	0	122 692 770

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	115 309 255	0	115 309 255
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	54 893 567	0	54 893 567
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	7 383 515	0	7 383 515
2.1. Beruházások	7 383 515	0	7 383 515
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	122 692 770	0	122 692 770

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

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

							Ft-ban
	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
		2022. év			2022. év		
		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
		EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás	
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	0	103 159 302	0	0	103 159 302
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	0	0	0	0
3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 237 013	0	0	5 237 013	0
4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	15 628 789	0	0	15 628 789	0
5.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	137 240 707	52 410 825	0	137 240 707	52 410 825
6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása”		77 779 242	0		77 779 242	0
7.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	0	2 984 500	0	0	2 984 500	0
8.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi utak fejlesztése"	0	0	20 917 649	299 807 722	299 807 722	21 109 927
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	0	10 000 000	812 650 000	812 650 000	0
10.	TOP_Plusz-1.2.1-21 "Energetikai pályázat"		0	10 000 000		0	10 000 000
11	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 " A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén"	0	0	0	0	0	2 850 000
12	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	0	0	0	0	0	4 835 400
13	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”	0	0	0	0	0	2 000 000
14	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0	0	1 000 000
15	VP6--19.2.1-44-10-21 Helyi fejlesztések támogatása (MUMGÉP gréder)	0	0	0	0	0	597 650
16	Mindösszesen	0	238 870 251	196 487 776	1 112 457 722	1 351 327 973	197 963 104

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–13. mellékletehöz

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. július 06-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:

- 2022.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás
- Művelődési Ház kérelmei
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- EGYSZI kérelme
- Bánk Bán utca útburkolat építésének forrás kiegészítése
- közvilágítás tervezése
- ingatlan vásárlások
- pályzatokkal kapcsolatos tételek
- SZÉP kártya juttatás 1.félévi üteme
- intézmények előirányzat-módosításai

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól rendelkezik.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 4., 5.,6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14, 15.mellékleteinek módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.