

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 27-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

dr. Balogh László
jegyző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

**Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 27-i ülésére készült előterjesztéshez**

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére	2
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Előterjesztés 2. melléklete.....	50
Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	50
Előterjesztés 3. melléklete.....	51
Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összesített pénzeszközeinek változása	51
Előterjesztés 4. melléklete.....	53
Kimutatás a közvetett támogatásokról	53
Előterjesztés 5.melléklete.....	54
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2022. évi vagyonkimutatása	54
Előterjesztés 6. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2022. évi eredmény-kimutatása	56
Előterjesztés 7. melléklete.....	57
Lajosmizse Város Önkormányzata 2022.évi részesedéseinek alakulása	57
Előterjesztés 8. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)	60
Előterjesztés 9. melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének többéves kihatással járó 2022. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban	61
Előterjesztés 10. melléklete.....	63
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről	63
Előterjesztés 11.melléklete.....	64
Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	65
Az IGSZ 2022. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	66
A Művelődési Ház 2022. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	67
Előterjesztés 12.melléklete.....	68
Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai	68

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/865-8/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.*

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§-a költségvetési maradványról rendelkezik:

*„(1) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.*

*(2) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.” A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) az alábbiakról rendelkezik:

„11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) * A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát. A nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva elektronikusan is megküldhető.

(2a) * A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) * Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékel.

„2. § E rendelet alkalmazásában

n) * költségvetési szerv vezetője:

na) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkár,

nb) * helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője,

nc) *

nd) * helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője;”

A Ber. 2. §-ában alkalmazottak szerinti beküldött nyilatkozatok az előterjesztés 12. mellékletében találhatóak.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lajosmizse Város polgármestere 2022. február 28. napi hatállyal, 6/2022. (II. 25.) szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 7/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
- óvodai-és bölcsődei ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás.

I. Feladatellátás általános értékelése önkormányzati szinten (Lajosmizse Város Önkormányzata és költségvetési szervei: KÖH, IGSZ, Művelődési Ház)

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2022. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények kötelező feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekből kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az Önkormányzat 2022. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2022. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2022. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Felsőlajos Község Önkormányzatával jött létre 2013. 07. 01. nappal a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás - fenntartása alá került a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.

A Társulás és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek önálló költségvetéssel rendelkeznek, könyvvizetésüket a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

II. Bevételek alakulása

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2022. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	1 806 694 575	551 613 516	2 358 308 091
Módosított előirányzat (Ft)	3 184 898 494	551 613 516	3 736 512 010
Teljesítés (Ft)	3 184 898 499	551 613 516	3 736 512 015
Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	100,0%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1., 2. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 23,2 %-kal több az eredeti előirányzatban tervezettnél.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2022. évben a következők szerint alakultak:

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

2021. január 1-től az állami adóhatóság szedi be és tartja nyilván a gépjárműadóval kapcsolatos követeléseket.

Helyi adók

Az idegenforgalmi adó 8 535 eFt volt.

A helyi iparüzési adó tekintetében az 535.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 657 472 e Ft folyt be.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, közterület használati díj címén 2022. évben 7 936 eFt folyt be.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A 2022. évben teljesült működési támogatások: 1.184 195.752 Ft, ez az eredeti előirányzat 120,8 %-a.

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat a rendelet 16. melléklete tartalmazza. **Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás várhatóan 2023. évben realizálódik.**

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+ 831 150
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	+74 590
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+84 000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+1 269 840
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	+37 620
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	+285 851
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+2 583 051

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 75 232 333 Ft, ez az önkormányzat esetében 36 512 086 Ft volt. Évek óta ismétlődő tételei a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 11 056 492 Ft; és a „Nyári diákmunka program” támogatásából (750 000 Ft) tevődik össze. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 „Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén” c. támogatási előlege is megérkezett, melyből a működési rész 16 592 874 Ft összegű.

A VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázatra kapott működési c. támogatás 3 052 234 Ft.

Felsőlajos Község Önkormányzata 5 060 486 Ft támogatást utalt a gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából (normatíván felüli rész) adódóan az IGSZ adatszolgáltatása alapján.

A Hivatal működési költségeinek támogatására Felsőlajos Község Önkormányzatától 9 016 790 Ft támogatást kapott.

A Hivatal a Központi Statisztikai Hivaltól népszámlálási feladatokra 2022. évben 11.490.662 Ft támogatást kapott, melyből 2023. évi visszafizetési kötelezettség 929 922 Ft.

A Helyi Választási Iroda a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeire 5 954 504 Ft támogatást kapott.

A Művelődési Ház és Könyvtár részére Felsőlajos Község Önkormányzata 120 eFt Hírlap hozzájárulási támogatást biztosított.

A Művelődési Ház a CSSP-TANCHAZ-2022-0174 „Ez a Kicsi Mulatság, Tartana míg a világ” – táncsorozat pályázatra 600.000 Ft-ot, a CSSP-NEPTANC-MO-2022-0273 „A Mizsei Vadrózsák szakmai programjának és közösségépítő rendezvényeinek megvalósítása” címmel 700.000 Ft-ot nyert el.

A KBFT-E-22-0334 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára kulturális bérfejlesztés támogatása pályázatra az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert összeg 7 291 706 Ft.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02063 XI. Számolás vásári forgatagra elnyert támogatás 3 483 085 Ft.

Az önkormányzat egyéb működési célú bevételeinek részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek összönkormányzati szinten 1 113 013 627 Ft-ra teljesültek. Legjelentősebb tétel az önkormányzatnál európai uniós pályázatok keretében kapott támogatás 1 071 048 753 Ft, mely a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése (128 140 000 Ft), a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" (796 057 126 Ft), illetve a VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" (146 851 627 Ft) c. elnyert támogatási forrásokból tevődik össze.

A temetőfejlesztési hozzájárulás kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2022. évben nem teljesült, a 2022. évre vonatkozó rész 2023-ban realizálódott.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére 929 775 Ft érkezett.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 323 772 Ft folyt be.

Egyéb ingatlanok értékesítéséből miatt 16 334 496 Ft realizálódott.

A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány a korábban részére biztosított 22 500 000 Ft visszatérítendő támogatást visszatérítette az Önkormányzat részére.

A Bácsvíz Zrt-vel konzorciumban, a Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése c. pályázatban 2 db búvárszivattyú cseréjére további 666 521 Ft támogatás érkezett.

A Művelődési Ház 1 210 310 Ft felhalmozási célú támogatást kapott HUNG-2022 kódjelű, „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén” pályázatára.

Az önkormányzat saját felhalmozási és tőke jellegű bevételei és az egyéb felhalmozási célú bevételei részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

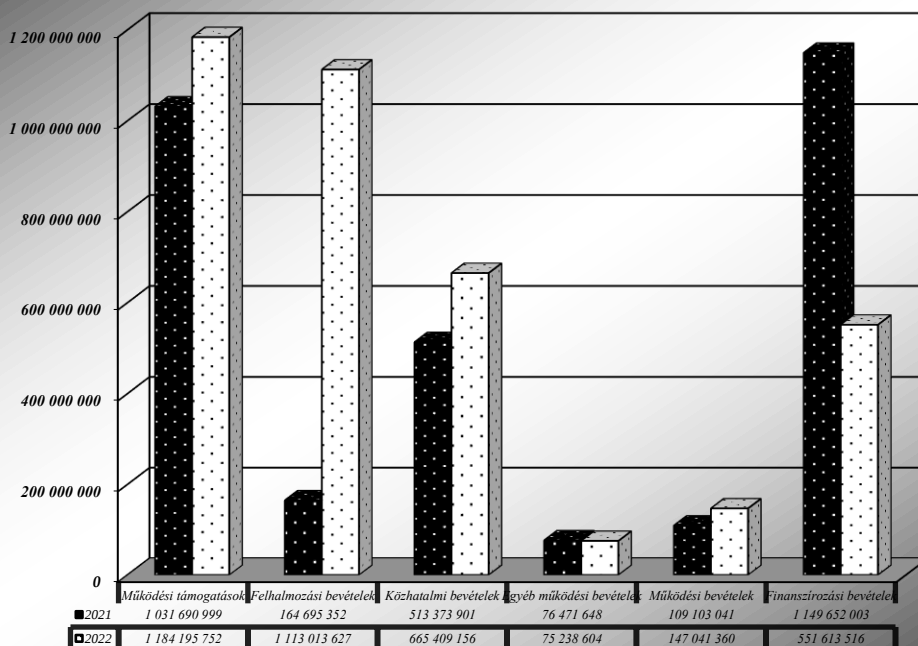
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (551 613 516 Ft), a december havi illetmények és egyéb korábbi kincstár általi megelőlegezésének összege (42 315 274 Ft), összesen 593 928 790 Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a működési költségvetéshez tartozó bevételek alkotják az Önkormányzat bevételeit. Ennek döntő többségét a működési támogatások bevétele képezi. De a pályázatoknak és a maradványnak köszönhetően a felhalmozási bevételek és a finanszírozási bevételek – döntő részét az előző évi pályázati támogatások alkotják - is jelentős összeget képviselnek.

A bevételek szerkezetének alakulását, 2021. évhez történő változását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi diagram szemlélteti:

Lajosmizse Város Önkormányzata összevont bevételei 2021-2022. években (Ft)



III. Kiadások alakulása

Az összesített teljesítési adatok a 2022. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	2 358 308 091	Ft
Módosított előirányzat	3 778 827 284	Ft
Teljesítés	2 356 692 024	Ft
Teljesítés %-a	62,37	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala mutatja be.

A kiadások az intézményekkel együtt 62,37%-ra, ezen belül a működési kiadások 82,85 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 30,39%-ra, a finanszírozási kiadások 100 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2022. évi bevétele (teljesítés) 3 778 827 289 Ft, kiadása 2 356 692 024 Ft, összesített egyenlege: 1 422 135 265 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2022. évi működési kiadása (teljesítés) 1 868 314 521 Ft.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 94,72 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 102 631 745 Ft-ot, a Hivatal 241 255 163 Ft-ot, az IGSZ 108 428 727 Ft-ot, a Művelődési Ház 49 213 712 Ft-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 11. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,9%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 86,86 %-ra teljesültek. Az önkormányzat dologi kiadásai 79,6%-ra teljesültek.

A Hivatal dologi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 85,92%-ra teljesültek.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 99,38 %-ra teljesültek.

A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 82,94 %-ban került felhasználásra a módosított előirányzathoz képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 54,5 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen kifizetett összeg 4 305 307 Ft.

A részletes kimutatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 74,66 %-os (a tartalékok miatt).

Az állam részére fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege: 95 410 197 Ft.

A TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében" pályázatra visszafizetésre került 571.500 Ft összegű fel nem használt előleg.

A Bursa Hungarica ösztöndíjakra elutalt támogatás 890 000 Ft.

A Társulás és intézményei részére utalt működési célú támogatás 601 034 717 Ft.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 100 %-ban (40 546 231 Ft) teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások részletezését a rendelet-tervezet 8. melléklete mutatja be.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 30,39 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése (348 252 300 Ft) összönkormányzati szinten 29,2 %-os.

Az intézményi beruházások összege (19 909 887 Ft) a beruházási kiadások 5,7 %-a. A Hivatal 6 494 096 Ft, az IGSZ 6 549 028 Ft, a Művelődési Ház 6 866 763 Ft értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 6,6 millió Ft értékben valósított meg beruházásokat. Többek között vagyoni értékű jogokat (google – lajosmizse.hu, borítékológép: pdf terminátor; vírusírtó) vásárolt. Beszerzésre kerültek még informatikai eszközök (router, nyomtató, wifi, switch, adatmentő egység, laptop), egyéb eszközök (iratmegsemmisítő, bankjegyszámláló, termometektor) illetve a választáshoz kapcsolódóan szavazófülkék is.

Az IGSZ 6,5 millió forintot fordított beruházásra. Beszerzésre kerültek a Mizsei utcai bölcsődébe új konyhai berendezések, felszerelések, valamint egyéb eszközök (vegyszertároló szekrény, mikró, zöldségaprító, kávéfőző, zsúrkocsi, kuka, vasaló...stb.) is kerültek beszerzésre. Továbbá bevezetésre került az intézményi kártyarendszer is.

A Művelődési Háznál 6,1 millió forint volt a beruházási kiadás. Ebből könyvtári állománynövelés, továbbá többek között öltözőszekrény, router, porszívó, fényképezőgép, számítógép, akkus fűró, salgó polcrendszer, színpad elem, időjárás állomás, páramentesítő készülék, vagyoni értékű jogok (google - lmizsekultura.hu) kerültek beszerzésre.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 34,86 %-ra teljesültek.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 1 800 e Ft összegben.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza tételesen.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2022. évi költségvetési maradvány összege összevontan 1.422.135.265 Ft – Önkormányzat: 1.378.615.245 Ft, Hivatal: 21 574 002 Ft, IGSZ: 4.699.477 Ft, Művelődési Ház: 17.246.541Ft.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 18. melléklete mutatja be.

V. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 598.458.402 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 1.479.433.317 Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VI. Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat több formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére:

Az önkormányzat 1997. január 1. naptól vezette be a helyi iparüzési adót. Lajosmizse Város illetékességi területén az iparüzési adó mértéke 1,6 %, az 1,2 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások és a 20 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladóadó házi orvosok mentességben részesülnek.

Nyilvántartás alapján 2022. évben 1352 db az iparüzési adóalanyok száma. Ebből 410 db KATA-s adózó. Az 1,2 millió forint mentességi értékhatár 355 adózó részére biztosít adófizetési mentességet, összességében 1.486 e Ft-ot (1 %-al) jelent. A házi orvos vállalkozók közül 8 adózó mentesült az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen: 648 e Ft (1 %-al) értékben, 2021. évi bevallásuk alapján.[1]

A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdések szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él.”

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/év,

- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/év.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményről az önkormányzat 2022. évben 377.483 Ft összegben fizetett számlát az NHKV Zrt-nek hulladékszállítási díjkedvezmény gyanánt.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „döntés Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott határozat módosításáról” szóló 118/2022. (VII.06.) határozat alapján, 2022. június 1. napjától 2027. május 31-ig terjedő 5 éves határozott időre 12.480,-Ft + ÁFA/negyedév azaz bruttó 15.850,-Ft/negyedév összegű közvetett támogatást nyújt a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére, mely a 2022-es évben 31.700 forint támogatást jelentett.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsítését.

VII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon az előző évi mérlegfőösszeg 111,32 %-a.

A *vagyon alakulásánál* szerkezeti változás, hogy az ingatlanvagyon egy része 2017. évben vagyonkezelésbe lett adva a Kecskeméti Tankerületi Központ, a Hivatal és az IGSZ részére, 2018-ban a Művelődési Ház részére majd az még 2018-ban vissza is lett véve a vagyonkezelésből. 2018-ban a Kecskeméti Tankerületi Központtól vissza lett véve vagyonkezelésből a Sury épület más célú hasznosítás céljából. A vagyonkezelésbe adott vagyont az önkormányzat a 0-s számlaosztályban tartja nyilván. A változások ott szintén nyomonkövethetők. A mérleg nem tartalmazza az államháztartáson belülről vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket. (Előterjesztés 8. melléklete)

Az immateriális javak összességében 20,9%-os növekedését a több intézménynél is megvásárolt vagyoni értékű jogok beszerzése okozza.

A Tárgyi eszközök az előző évhez hasonlóan alakultak.

A Befektetett pénzügyi eszközök esetében az előző évhez képest nem történt változás.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel (készletekkel) csak az IGSZ rendelkezik, mely az előző évi 78,74 %-a.

A Pénzeszközök sor az előző évi 247,21 %-a, ez főként a pályázatos támogatási előlegek megérkezésének köszönhető.

A Követelések összességében az előző évhez képest hasonló szintűek, viszont szerkezetében átrendeződés tapasztalható. A tárgyévi követelések az előző évi 202,18%-a. Ez főként az önkormányzatnál jelentős követelésállomány (17 991 071 Ft) növekedést. A követelés jellegű sajátos elszámolások az előző évi 9,97%-a, ez főként az előlegek csökkenésének köszönhető.

A Kötelezettségek állománya az előző évi 71,73%-a. Tárgyévi kötelezettségek csak az IGSZ-nél és a Művelődési Háznál szerepelnek, de ez az előző évinél kisebb mértékű. Következő évi kötelezettségek minden intézménynél szerepelnek, összegük az előző évi 69,42%-a.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 5, 6, 7, 8 mellékletei tartalmazzák.

VIII. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A többéves kihatással járó kötelezettségek beruházások, projektek és a Képviselő-testület által meghozott döntések vonatkozásában keletkeztek, részletesen az előterjesztés 9. melléklete mutatja be.

IX. Lajosmizse Város Önkormányzat adósságállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2022. évben.

Hitelműveletet a 2022. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2022. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2022. december 31. napon nem volt.

A Képviselő-testület 2022. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének d) pontja szerint Lajosmizse Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

X. Környezetvédelmi Alap felhasználása

A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése szerint: *„A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.”*

A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a rendelet-tervezet 17. melléklete tartalmazza.

XI. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) k) pontja alapján a képviselő-testület a zárszámadási rendelet keretében fogadja el a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Összegezve

Az Önkormányzat 2022. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2022. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2022. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

Ehhez aktív közreműködésével hozzájárult a Képviselő-testület, az intézmények vezetői és munkatársai, amit ezúton is mindenkinek köszönök.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára;
- az Önkormányzat, a hivatal, a költségvetési szervek vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzat és intézmények éves kiadásai, bevételei - reprezentálják.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

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:

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénytisértést eredményez.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A 2022. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2023. április 10.

Basky András sk.
polgármester

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

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

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

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 778 827 284 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 778 827 284 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 184 898 494 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 742 477 339 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -557 578 845 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -183 052 225 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -374 526 620 Ft-tal),

- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-tal,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 42 315 274 Ft-tal,
- h) az összesített egyenleg összegét -593 928 790 Ft-tal,
- i) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-tal,
 - ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

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

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

4. 2022. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

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

5. Záró rendelkezések

6. §

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

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

6. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Balogh László .
jegyző

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

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

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

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 358 308 091	0	0	2 358 308 091	3 750 325 626	11 056 492	17 445 166	3 778 827 284	3 750 325 631	11 056 492	17 445 166	3 778 827 289	100,00%
-------------------------------	---------------	---	---	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai

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

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

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

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

4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	42 315 274			42 315 274	42 315 274			42 315 274	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 231 982 023	0	0	2 231 982 023	3 588 933 377	11 056 492	0	3 599 989 869	3 588 933 377	11 056 492	0	3 599 989 869	100,0%

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

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

1. Működési bevételek részletezése

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

2. Közhatalmi bevételek részletezése

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	36 512 086	36 512 086	100,0%
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	11 056 492	11 056 492	100,0%
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén		0	16 592 874	16 592 874	100,0%
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)		0	5 060 486	5 060 486	100,0%
1.4.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése		0	3 052 234	3 052 234	100,0%
1.5.	Nyári diákmunka program		0	750 000	750 000	100,0%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6 271	6 271	100,0%
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	6 271	6 271	100,0%
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	36 518 357	36 518 357	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

1.Eredeti előirányzat (Ft)

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzat i funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általa- nos tartalék	Cél- tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozás i kiadások	Engedé- lyezett létszám -keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	25 725 360	0	0	0	0	138 716	38 572 953	400 000	0	1 000 000	1 000 000	114 042 408	0	2
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 606 980	602 282	4 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 927 262	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 371 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 700	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	54 747 757	0	0	0	0	0	0	168 326 107	78 219 217	0	0	301 293 081	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 349 945	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	602 074 717	0	0	0	0	0	0	0	0	602 074 717	593 517 047	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	521 188	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 301 988	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	16 146 260	0	0	0	0	0	0	28 263 900	31 589 354	0	0	75 999 514	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 605	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	8 636 000	200 000	0	11 884 000	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	7 650 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 013		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	33 761 655	0	0	0	0	0	0	89 397 647	0	0	0	123 159 302	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	14 422 959	15 688 296	200 000	0	31 376 125	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	12 241 100	0	0	0	0	0	0	22 678 000	0	0	0	73 615 794	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 138 040	0	0	25 000 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	33 938 040	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 451 600	1 116 241	4 041 955	0	0	0	0	0	0	15 359 200	0	0	0	28 968 996	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	5 268 780	663 663	8 744 239	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 628 789	0	
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 310 000	0	0	0	0	0	500 000	0	10 810 000	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	

26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0		
27		Összesen		101 391 812	13 632 795	222 089 554	7 900 000	602 646 217	36 060 000	95 410 197	138 716	38 572 953	345 139 920	134 132 867	4 000 000	1 000 000	1 602 115 031	629 866 992	18,5

2. Módosított előirányzat (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 792 127	6 177 506	27 114 230	0	0	200 000	0	161 906 529	110 830 968	400 000	0	500 000	0	347 921 360	0	1
3	K	Köztetető-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
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 521 916	725 062	8 010 820	0	0	0	0	0	0	645 456	0	0	0	14 903 254	0	2,5
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	55 562 931	0	0	0	0	0	0	182 867 441	74 024 990	0	0	312 455 362	0	0
7	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	9 072 498	0	0	0	0	0	0	9 072 498	36 349 945	0
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	661 347 047	0	0	0	0	0	0	0	0	661 347 047	613 748 674	0
10	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
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	15 343 063	0	0	0	0	0	0	48 938 054	16 156 205	0	0	80 437 322	0	0
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
14	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 655	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 586 686	0	0
15	K	Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 602 187	16 700 847	0	0	20 811 034	0	0
16	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	7 531 916	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	7 650 013	0	0
17	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0
18	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	56 593 420	0	0	0	0	0	0	879 391 773	164 655 762	0	0	1 100 640 955	0	0
19	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 134 342	0	0	0	0	0	0	13 278 431	19 665 533	0	0	34 078 306	0	0
20	K	Közüllágítás	064010	0	0	42 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	52 100 000	0	0
21	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 630 525	4 789 415	13 482 036	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	56 579 976	0	11
22	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	18 589 976	0	0	25 000 000	0	0	0	10 230 864	0	0	0	53 989 738	0	0
23	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
24	Ö	Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	7 359 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 692 789	0	1
25	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0
26	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
27	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	5 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000	0	0
28		Összesen		115 805 805	15 014 591	268 592 615	7 900 000	661 918 547	40 546 231	104 482 695	161 906 529	110 830 968	1 169 389 932	291 203 337	2 300 000	0	2 949 891 250	650 098 619	18,5

3. Teljesítés

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- ztartáson kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- ztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 870 608	4 978 033	19 899 204	0	0	200 000	0	0	0	18 880	0	0	0	62 966 725	0	2
2	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	2 690 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 500	0	
3	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 924 508	1 007 265	6 013 851	0	0	0	0	0	0	488 719	0	0	0	12 434 343	0	1

4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	510 214	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	671 214	0	
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	55 343 348	0	0	0	0	0	0	178 992 248	71 674 990	0	0	306 010 586	0	
6	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	9 072 498	0	0	0	0	0	0	9 072 498	36 349 945	
7	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 410 197	0	
8	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	661 768 547	0	0	0	0	0	0	0	0	661 768 547	613 748 674	
9	Ó	Bérlőelő jutásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 580 654	906 864	372 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 860 289	0	
10	K	Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	15 023 602	0	0	0	0	0	0	35 033 173	2 182 495	0	0	52 239 270	0	
11	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200		
13	K	Személyviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	202 994	0	0	1 040 031	0	0	0	1 525 930	0	0	0	2 768 955	0	
14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382 227	16 000 729	0	0	17 382 956	0	
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	3 663 241	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	3 781 338		
16	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	37 504 424	0	0	0	0	0	0	83 386 390	0	0	0	120 890 814	0	
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 134 342	0	0	0	0	0	0	11 884 924	10 775 533	0	0	23 794 799	0	
19	K	Közüvilágítás	064010	0	0	34 253 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 253 381	0	
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 314 838	4 213 213	12 902 628	0	0	0	0	0	0	956 168	0	0	0	52 386 847	0	10
21	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	17 941 082	0	0	25 000 000	0	0	0	4 069 092	0	0	0	47 179 072	0	
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 650 600	1 186 148	3 082 502	0	0	0	0	0	0	10 363 672	0	0	0	23 282 922	0	2
23	Ó	Közművelődés-Közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	5 083 532	646 389	43 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 773 796	0	1
24	Ó	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	
25	Ó	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 208 249	4 305 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 513 556	0	
		Összesen			102 631 745	12 937 912	213 827 408	4 305 307	661 768 547	40 546 231	104 482 695	0	328 342 413	100 633 747	1 800 000	0	1 571 276 005	650 098 619	16

Egyéb működési kiadások részletezése

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

13.4.	Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	76 200	76 200	100,0%
13.5.	Egyéb szervezetek támogatása		500 000	0	0	
13.6.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,0%
13.7.	Mizse K1 Klub		0	200 000	200 000	100,0%
13.8.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)		0	1 040 031	1 040 031	100,0%
13.9.	Medicopter Alapítvány (vérmegújító szerelvények)		0	50 000	50 000	100,0%
13.10.	Szakmai kitüntető díjak adományozása		0	200 000	200 000	100,0%
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	272 737 497	0	0,0%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	1 079 684 970	806 797 473	74,7%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	1 169 389 932	328 342 413	28,1%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	2 000 000	606 494	30,3%
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	
1.3.	Lajosmizse Dózsa Gy. II. átemelő szennyvíz szivattyú beszerzése Flygt NP 3127.161	052080		2 540 000	1 382 227	1 382 227	100,0%
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	1 500 000	0	0,0%
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	3 759 200	2 997 200	79,7%
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	10 000 000	7 357 872	73,6%
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	400 000	0	0,0%
1.9.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 000 000	1 000 000	464 978	46,5%
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	76 898 287	76 871 290	100,0%
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	73 738 705	73 738 705	100,0%
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500	2 095 500	2 095 500	100,0%
1.11.5.	Tervezői művezetés			0	346 710	346 710	100,0%
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082	690 375	690 375	100,0%
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	129 754 549	129 754 549	100,0%
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	3 394 824	2 295 004	67,6%
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	30 666 667	30 666 667	100,0%
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje (Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	11 278 431	11 278 430	100,0%
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	1 480 936	1 479 292	99,9%

1.20.	Piactéri zöldterület locsolásához fűt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	1 200 000	956 168	79,7%
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	6 534 078	6 534 078	100,0%
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	100 000	8 600	8,6%
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	17 999 999	17 999 999	100,0%
1.24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	796 057 126	6 515 100	0,8%
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	10 181 774	10 181 774	100,0%
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	1 000 000	988 722	98,9%
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	1 078 000	0	0,0%
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	700 000	0	0,0%
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanybekötéssel	066020		700 000	700 000	490 220	70,0%
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	4 743 200	4 743 200	100,0%
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	600 000	598 907	99,8%
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	2 000 000		0,0%
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	400 000	18 880	4,7%
1.34.	TOP_Plus 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	2 499 360		0,0%
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	2 219 960	1 525 930	68,7%
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	658 268	658 268	100,0%
1.37.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	5 016 500	5 016 500	100,0%
1.38.	Mizsei utcai járdaszakaszk összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	4 000 000	0	0,0%
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	161 000	161 000	100,0%
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	2 108 200	2 108 200	100,0%
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160			9 307 231	0	0,0%
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350			6 630	6 630	100,0%
1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		0	138 826	0	0,0%
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása című felhívás vonatkozásában a pályázat önjelölésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	597 650	0	0,0%
1.45.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		0	10 000 000	0	0,0%
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	932 036	0	0,0%
1.47.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		0	825 500	0	0,0%
1.48.	Mathiasz utca 2. szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének kiépítése	013350		0	972 323	972 323	100,0%
1.49.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020		0	1 081 660	0	0,0%
1.50.	Az egészségház hőszivattyú beszerzéssel kapcsolatos gépészeti kiviteli terv elkészítése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat)	062020		0	2 095 500	2 095 500	100,0%
1.51.	eszközbeszerzés - KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	056010		0	79 990	79 990	100,0%
1.52.	Településrendezési terv módosítása	066020		0	3 810 000	0	0,0%
1.53.	kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (piac)	013350		0	500 000	482 089	96,4%
1.54.	EGYSZI épület - FI érintésvédelmi relé beszerelése	013350		0	70 000	69 998	100,0%

1.55.	P+R parkoló kamerarendszerének fejlesztése			0	500 000	0	0,0%
1.56	térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése Rendőrség részére	066020		0	1 000 000	976 334	97,6%
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	291 203 337	100 633 747	34,6%
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	5 867 237	5 867 237	100,0%
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	4 908 296	4 908 296	100,0%
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	1 905 000	0	0,0%
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	3 175 000	0	0,0%
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	3 810 000	0	0,0%
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	0	
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	2 523 278	2 523 278	100,0%
2.8.	Ipartelepi szennyvízátemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	4 801 718	4 801 718	100,0%
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	2 789 654	2 789 654	100,0%
2.10.	Mathiasz utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	1 269 416	1 269 416	100,0%
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	70 219 160	70 219 160	100,0%
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	13 656 205	0	0,0%
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	350 000	0	0,0%
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	186 414	186 414	100,0%
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat önréjének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	164 655 762	0	0,0%
2.17.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	2 500 000	2 182 495	87,3%
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	1 000 100	1 000 100	100,0%
2.19.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	3 402 777	3 402 777	100,0%
2.20.	Lajosmizse Piac tér szennyvízátemelő szennyvíz szivattyú felújítása	052080		0	1 258 740	1 258 740	100,0%
2.21.	Dózsa György utca 107 alatti házi szennyvízátemelő felújítása	052080		0	224 462	224 462	100,0%
2.22.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		0	700 118	0	0,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	2 300 000	1 800 000	78,3%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	500 000	0	0,0%
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	500 000	0	0,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	

3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	0	
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		500 000	0	0	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	1 462 893 269	430 776 160	29,4%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi adatai

1. Bevételek

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

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	321 050 750	0	0	321 050 750	329 084 219	0	17 445 166	346 529 385	329 084 219	0	17 445 166	346 529 385	100,0%
--------------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	---------------

2. Kiadások

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

Az IGSZ 2022. évi adatai

1. Bevételek

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

2. Kiadások

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi adatai

1. Bevételek

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

2. Kiadások

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

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

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

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

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

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

30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	71 692 132	71 977 983	0	-285 851
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	0	0	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	134 156 729	134 442 580	0	-285 851

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

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

3. 11/E - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 363 573
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	244 993 886
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	41 485 204
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	147 363 573
05	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	5 605 110
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	50 539 999
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	0
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	0

09	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	16 815 975
----	---	------------

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

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

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

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

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

A	B	C	D	E	F
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	70 885 345	3 648 612	22 924 873
02	11/A űrlap 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	17 227 537	0	9 558 615
04	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	53 657 808	0	0
07	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
08	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0

09	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	3 648 612	0
10	11/A űrlap 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleptülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
11	11/A űrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
12	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	631 000	0	0	631 000
13	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	12 735 258
14	11/A űrlap 26. sor 3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
15	11/A űrlap 27. sor 3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
16	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0

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

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	2 297 200
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	285 851
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	43 200
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos igénylés összege elszámolás alapján	322 200
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-129 600
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	2 953 500
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)	10 881 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	0
16	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	576 566 132
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	0
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	0
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	0
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	2 583 051

Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználása

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

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

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési maradványáról

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban													
BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Sorszám	Rovat	Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	996 865 032	1 259 428 085	1 259 428 085	100,00%	K1	1. Személyi juttatások	508 263 500	529 466 814	501 529 347	94,72%	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	980 436 536	1 184 195 752	1 184 195 752	100,00%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 595 322	79 625 175	71 581 847	89,90%	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	16 428 496	75 232 333	75 232 333	100,00%	K3	3. Dologi kiadások	453 430 881	557 330 211	484 100 547	86,86%	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	128 140 000	1 072 259 063	1 072 259 063	100,00%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	7 900 000	4 305 307	54,50%	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	128 140 000	1 072 259 063	1 072 259 063	100,00%	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	772 828 083	1 080 614 892	806 797 473	74,66%	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0			5.1. Elvonások és befizetések	95 410 197	104 482 695	104 482 695	100,00%	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	540 000 000	665 409 156	665 409 156	100,00%		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	602 646 217	662 848 469	661 768 547	99,84%	
8	B4	4. Működési bevételek	101 936 000	147 041 355	147 041 360	100,00%		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	36 060 000	40 546 231	40 546 231	100,00%	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	16 753 543	16 658 268	16 658 268	100,00%		5.4. Tartalékok	38 711 669	272 737 497	0	0,00%	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 271	6 271		K6	6. Beruházások	362 540 199	1 192 695 399	348 252 300	29,20%	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 000 000	24 096 296	24 096 296	100,00%	K7	7. Felújítások	135 400 161	292 544 848	101 975 258	34,86%	
12							K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 000 000	2 300 000	1 800 000	78,26%	
13													
14													
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 638 801 032	2 071 884 867	2 071 884 872	100,00%							
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	167 893 543	1 113 013 627	1 113 013 627	100,00%		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 819 017 786	2 254 937 092	1 868 314 521	82,85%	
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 806 694 575	3 184 898 494	3 184 898 499	100,00%		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	502 940 360	1 487 540 247	452 027 558	30,39%	
18								A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 321 958 146	3 742 477 339	2 320 342 079	62,00%	
19													
20								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-180 216 754	-183 052 225	203 570 351		
21								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-335 046 817	-374 526 620	660 986 069		
22								Költségvetési egyenleg	-515 263 571	-557 578 845	864 556 420		
23													
24								Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	36 349 945	36 349 945	100,00%	
25							K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	36 349 945	36 349 945	36 349 945	100,00%	
26													
27													
28								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 358 308 091	3 778 827 284	2 356 692 024	62,37%	
29								működési célú	1 855 367 731	2 291 287 037	1 904 664 466		
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	551 613 516	593 928 790	593 928 790	100,00%		felhalmozási célú	502 940 360	1 487 540 247	452 027 558		
31		III. Belső forrásból	551 613 516	593 928 790	593 928 790	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-551 613 516	-593 928 790	828 206 475		
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	551 613 516	551 613 516	551 613 516	100,00%		működési célú	-216 566 699	-219 402 170	167 220 406		
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0					felhalmozási célú	-335 046 817	-374 526 620	660 986 069		
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	42 315 274	42 315 274	100,00%							
35		IV. Külső forrásból	0										
36		1. Működési célú hitel felvétele	0					KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 358 308 091	3 778 827 284	2 356 692 024	62,37%	
37		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0					Működési célú kiadások	1 819 017 786	2 254 937 092	1 868 314 521	82,85%	
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 358 308 091	3 778 827 284	3 778 827 289	100,00%		Felhalmozási célú kiadások	502 940 360	1 487 540 247	452 027 558	30,39%	
39		Működési célú bevételek	1 638 801 032	2 071 884 867	2 071 884 872	100,00%		Finanszírozási kiadások	36 349 945	36 349 945	36 349 945	100,00%	
40		Felhalmozási célú bevételek	167 893 543	1 113 013 627	1 113 013 627	100,00%		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-180 216 754	-183 052 225	203 570 351		
41		Finanszírozási bevételek	551 613 516	593 928 790	593 928 790	100,00%		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-335 046 817	-374 526 620	660 986 069		
42								FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	515 263 571	557 578 845	557 578 845		
								ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	1 422 135 265		

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összesített pénzeszközeinek változása

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:					
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	598 458 402	550 859 516	4 020 049	25 784 327	17 794 510
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	631 575	0	0	203 250	428 325
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	597 826 827	550 859 516	4 020 049	25 581 077	17 366 185
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	880 974 915	885 074 640	17 553 953	-21 001 774	-651 904
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 970 440 698	-2 221 374 624	-324 955 383	-310 261 292	-113 849 399
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 392 575 963	3 599 989 869	346 529 385	314 960 769	131 095 940
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-551 613 516	-503 726 944	-4 151 541	-25 923 059	-17 811 972
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forringszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvételési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-355 979	-355 979	0	0	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	3 252 756	3 252 756	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-31 233 981	-31 143 053	0	-177 401	86 473
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-31 143 053	-31 143 053	0	0	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0
20	Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	15 240	0	0	0	15 240
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-62 547	0	0	-133 780	71 233
22	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-43 621	0	0	-43 621	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0
27	Ígérvbevett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0
29	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
32	Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-136 385	0	-136 385	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-136 385	0	-136 385	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0

39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	16 887 808	16 932 215	0	-44 407	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	4 840 564	4 884 971	0	-44 407	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36712]	12 047 244	12 047 244	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3672]	109 500	109 500	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	1 023 115	1 018 222	4 893	0	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíjszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíjszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíjszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíjszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíjszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	1 479 433 317	1 435 934 156	21 574 002	4 782 553	17 142 606
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 479 433 317	1 435 934 156	21 574 002	4 782 553	17 142 606
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:					
56	A. 31. számla nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydíjszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3312]	1 117 143 130	1 117 143 130	0	0	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0

Kimutatás a közvetett támogatásokról

e Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	1.486
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	377
6. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott közvetett támogatás összege	31.700

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2022. évi vagyonkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mindösszesen			Lajosmizse Város Önkormányzata			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete			Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
	ESZKÖZÖK															
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 074 949 238	8 184 721 966	101,36	7 607 825 987	7 730 743 939	101,62	178 751 813	172 538 448	96,52	259 160 859	252 953 379	97,60	29 210 579	28 486 200	97,52
A/1	1. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 831 618	3 423 492	120,90	933 573	96 348	10,32	1 376 318	3 074 507	223,39	296 710	144 091	48,56	225 017	108 546	48,24
A/1/1	1. Vagyoni értékű jogok	1 376 318	3 074 507	223,39	-	-	-	1 376 318	3 074 507	223,39	-	-	-	-	-	-
A/1/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	1 059 701	-	-	-	-	-	1 059 701	-	-	-	-	-	-	-
A/1/1/d	d) Üzleti vagyon	1 376 318	2 014 806	146,39	-	-	-	1 376 318	2 014 806	146,39	-	-	-	-	-	-
A/1/2	2. Szellemi termékek	1 455 300	348 985	23,98	933 573	96 348	10,32	-	-	-	296 710	144 091	48,56	225 017	108 546	48,24
A/1/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	933 573	96 348	10,32	933 573	96 348	10,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/2/d	d) Üzleti vagyon	521 727	252 637	48,42	-	-	-	-	-	-	296 710	144 091	48,56	225 017	108 546	48,24
A/1/3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/3/d	d) Üzleti vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 006 162 620	8 115 343 474	101,36	7 540 937 414	7 664 692 591	101,64	177 375 495	169 463 941	95,54	258 864 149	252 809 288	97,66	28 985 562	28 377 654	97,90
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 342 763 628	7 793 833 760	106,14	6 900 944 976	7 362 853 352	106,69	170 797 364	165 619 153	96,97	247 345 386	242 168 804	97,91	23 675 902	23 192 451	97,96
A/II/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	4 538 541 577	4 447 427 069	97,99	4 538 541 577	4 447 427 069	97,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	91 104 422	88 658 593	97,32	91 104 422	88 658 593	97,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 415 505 216	2 954 181 279	122,30	1 973 686 564	2 523 200 871	127,84	170 797 364	165 619 153	96,97	247 345 386	242 168 804	97,91	23 675 902	23 192 451	97,96
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	297 612 413	303 566 819	102,00	297 612 413	303 566 819	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 691 005	234 027 761	102,78	204 284 451	214 357 286	104,93	6 578 131	3 844 788	58,45	11 518 763	10 640 484	92,38	5 309 660	5 185 203	97,66
A/II/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	166 907 373	167 126 998	100,13	166 907 373	167 126 998	100,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	60 783 632	66 900 763	110,06	37 377 078	47 230 288	126,36	6 578 131	3 844 788	58,45	11 518 763	10 640 484	92,38	5 309 660	5 185 203	97,66
A/II/3	3. Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/3/d	d) Üzleti vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	428 307 987	80 081 953	18,70	428 307 987	80 081 953	18,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	428 307 987	80 081 953	18,70	428 307 987	80 081 953	18,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/5	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/5/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/5/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/5/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/5/d	d) Üzleti vagyon	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1	1. Tartós részesedések	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/d	d) Üzleti vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3/d	d) Üzleti vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/1	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A/IV/1/a	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/1/d	d) Üzleti vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/2	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/2/a	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/2/d	d) Üzleti vagyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 227 872	2 541 733	78,74	-	-	-	-	-	-	-	3 227 872	2 541 733	78,74	-	-
B/I	I. Készletek	3 227 872	2 541 733	78,74	-	-	-	-	-	-	-	3 227 872	2 541 733	78,74	-	-
B/II	II. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	598 458 402	1 479 433 317	247,21	550 859 516	1 435 934 156	260,67	4 020 049	21 574 002	536,66	25 784 327	4 782 553	18,55	17 794 510	17 142 606	96,34
C/I	I. Lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	631 575	1 016 380	160,93	-	-	50	-	-	-	203 250	530 655	261,08	428 325	485 675	113,39
C/III	III. Forintszámlák	597 826 827	1 478 416 937	247,30	550 859 516	1 435 934 106	260,67	4 020 049	21 574 002	536,66	25 581 077	4 251 898	16,62	17 366 185	16 656 931	95,92
C/IV	IV. Devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	D/ KÖVETELÉSEK	374 820 949	368 342 455	98,27	372 684 361	366 675 865	98,39	210 000	270 000	128,57	1 909 126	1 292 655	67,71	17 462	103 935	595,21
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 582 248	19 373 726	202,18	7 760 523	17 991 071	231,83	90 000	90 000	100,00	1 731 725	1 292 655	74,65	-	-	-
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	330 547 485	345 511 494	104,53	330 427 485	345 331 494	104,51	120 000	180 000	150,00	-	-	-	-	-	-
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 691 216	3 457 235	9,97	34 496 353	3 353 300	9,72	-	-	-	177 401	-	-	17 462	103 935	595,21
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 15 101 884	24 974 647	-165,37	- 17 606 805	481 587	- 2,74	136 385	-	-	2 368 536	19 719 166	832,55	-	4 773 894	-
F	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 493 062	2 371 808	95,14	595 384	824 693	138,51	978 485	1 056 118	107,93	317 635	40 252	12,67	601 558	450 745	74,93
A+...+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 038 847 639	10 062 385 926	111,32	8 514 358 443	9 534 660 240	111,98	184 096 732	195 438 568	106,16	292 768 355	281 329 738	96,09	47 624 109	50 957 380	107,00
	FORRÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	G/ SAJÁT TŐKE	4 922 393 995	5 047 704 011	102,55	4 525 725 751	4 644 778 355	102,63	166 431 134	175 520 696	105,46	215 771 507	207 202 267	96,03	14 465 603	20 202 693	139,66
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 781 616	5 180 781 616	100,00	3 336 557 360	3 336 557 360	100,00	340 560 840	340 560 840	100,00	752 631 953	752 631 953	100,00	751 031 463	751 031 463	100,00
G/II	II. Nemzeti vagyon változásai	374 750 137	374 750 137	100,00	1 151 026 902	1 151 026 902	100,00	- 5 665 802	- 5 665 802	100,00	-399 509 568	-399 509 568	100,00	-371 101 395	-371 101 395	100,00
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 655 697	131 655 697	100,00	122 971 807	122 971 807	100,00	6 775 315	6 775 315	100,00	661 850	661 850	100,00	1 246 725	1 246 725	100,00
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	- 821 510 940	- 772 193 455	94,00	- 187 225 476	- 92 230 318	49,26	-141 383 693	-175 239 219	123,95	-139 248 578	-138 012 728	99,11	-353 653 193	-366 711 190	103,69
G/V	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	49 317 485	125 310 016	254,09	94 995 158	119 052 604	125,32	- 33 855 526	9 089 562	- 26,85	1 235 850	- 8 569 240	- 693,39	- 13 057 997	5 737 090	- 43,94
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	165 687 425	118 845 763	71,73	157 423 614	114 937 773	73,01	1 458 026	552 232	37,88	3 035 719	1 905 177	62,76	3 770 066	1 450 581	38,48
H/I	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 579 066	84 247	2,35	-	-	-	2 685	-	-	2 004 750	23 847	1,19	1 571 631	60 400	3,84
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	82 816 057	57 489 637	69,42	78 174 874	53 748 970	68,75	1 450 448	552 232	38,07	992 300	1 798 254	181,22	2 198 435	1 390 181	63,24
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	79 292 302	61 271 879	77,27	79 248 740	61 188 803	77,21	4 893	-	-	38 669	83 076	214,84	-	-	-
I	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-K/1+K/2+K/3)	3 950 766 219	4 895 836 152	123,92	3 831 209 078	4 774 944 112	124,63	16 207 572	19 365 640	119,49	73 961 129	72 222 294	97,65	29 388 440	29 304 106	99,71
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 038 847 639	10 062 385 926	111,32	8 514 358 443	9 534 660 240	111,98	184 096 732	195 438 568	106,16	292 768 355	281 329 738	96,09	47 624 109	50 957 380	107,00
L	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/1	"0"-ra írt eszközök	347 802 318	359 983 695	103,50	168 647 272	184 220 974	109,23	93 753 432	87 800 888	93,65	23 597 771	22 535 135	95,50	61 803 843	65 426 698	105,86
L/2	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	67 820 569	84 770 114	124,99	16 317 562	25 631 014	157,08	20 304 865	21 975 605	108,23	9 337 155	11 679 653	125,09	21 860 987	25 483 842	116,57
L/3	Használatban lévő készletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/4	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	1 419 436 595	1 430 806 815	100,80	1 345 485 854	1 358 723 957	100,98	-	-	-	73 950 741	72 082 858	97,47	-	-	-
L/5	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/6	Függő követelések	23 389 791	- 13 501 454	-57,72	23 389 791	- 13 501 454	- 57,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/7	Függő kötelezettségek	411 601 654	999 082 923	242,73	410 101 654	977 726 745	238,41	-	11 490 662	-	-	-	-	1 500 000	9 865 516	657,70
L/8	Biztos (jövőbeni) követelések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2022. évi eredmény-kimutatása

#	Megnevezés	Mindösszesen		Lajosmizse Város Önkormányzata		Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete		Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletü bevételék	507 582 702	659 855 319	507 582 702	659 855 319	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételék	62 019 641	86 488 247	8 351 409	12 529 435	6 327 273	7 002 567	41 899 724	60 360 089	5 441 235	6 596 156
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletü bevételék	26 798 149	32 249 089	26 798 149	32 249 089	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevételék (=01+02+03)	596 400 492	778 592 655	542 732 260	704 633 843	6 327 273	7 002 567	41 899 724	60 360 089	5 441 235	6 596 156
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke	132 776	0	132 776	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	132 776	0	132 776	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célü támogatások eredményzsemléletü bevételék	1 491 091 262	1 797 944 426	1 031 690 999	1 184 195 752	233 024 725	308 954 446	181 423 217	211 694 136	44 952 321	93 100 092
09	07 Egyéb működési célü támogatások eredményzsemléletü bevételék	84 863 499	76 277 955	51 796 349	37 518 009	5 521 213	25 448 938	0	0	27 545 937	13 311 008
10	08 Felhalmozási célü támogatások eredményzsemléletü bevételék	246 048 204	155 342 611	237 729 740	149 137 650	0	0	1 400 000	4 433 625	6 918 464	1 771 336
11	09 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételék	47 053 264	66 036 834	44 087 311	65 819 165	17 281	17 998	2 800 361	81 168	148 311	118 503
12	III Egyéb eredményzsemléletü bevételék (=06+07+08+09)	1 869 056 229	2 095 601 826	1 365 304 399	1 436 670 576	238 563 219	334 421 382	185 623 578	216 208 929	79 565 033	108 300 939
13	10 Anyagköltség	117 366 668	149 691 843	12 276 771	17 196 290	9 894 395	10 603 930	90 927 669	117 715 383	4 267 833	4 176 240
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 964 193	180 675 130	73 746 184	92 927 053	15 483 823	22 190 940	14 694 330	25 733 241	30 039 856	39 823 896
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 321 299	1 705 734	1 321 299	1 705 734	0	0	0	0	0	0
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	252 652 160	332 072 707	87 344 254	111 829 077	25 378 218	32 794 870	105 621 999	143 448 624	34 307 689	44 000 136
18	14 Bérköltség	335 753 310	400 768 330	53 770 257	59 292 764	174 307 669	201 672 097	72 995 396	98 234 977	34 679 988	41 568 492
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	86 369 378	107 925 804	42 058 340	44 457 664	26 522 895	41 714 301	9 154 148	12 734 653	8 633 995	9 019 186
20	16 Bérjárulékok	65 700 124	71 913 680	13 288 345	12 934 208	33 076 419	35 258 726	12 829 428	16 765 327	6 505 932	6 955 419
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	487 822 812	580 607 814	109 116 942	116 684 636	233 906 983	278 645 124	94 978 972	127 734 957	49 819 915	57 543 097
22	VI Értékesökenési leírás	254 983 848	277 212 826	226 647 340	247 749 395	11 783 881	11 608 373	11 474 128	12 420 503	5 078 499	5 434 555
23	VII Egyéb ráfordítások	1 420 841 938	1 559 017 186	1 390 091 014	1 546 012 078	7 678 343	9 286 897	14 212 713	1 535 378	8 859 868	2 182 833
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	49 288 739	125 283 948	94 969 885	119 029 233	-33 856 933	9 088 685	1 235 490	-8 570 444	-13 059 703	5 736 474
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsemléletü bevételék, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletü bevételék, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemléletü bevételék	28 746	26 068	25 273	23 371	1 407	877	360	1 204	1 706	616
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételék (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletü bevételék (=17+18+19+20+21)	28 746	26 068	25 273	23 371	1 407	877	360	1 204	1 706	616
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28 746	26 068	25 273	23 371	1 407	877	360	1 204	1 706	616
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 317 485	125 310 016	94 995 158	119 052 604	-33 855 526	9 089 562	1 235 850	-8 569 240	-13 057 997	5 737 090

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2022. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2022. évben kapott - 2021. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (Ft)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei önk. befektetéssel arányos része (Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	2,121%	65 755 000	0	38 865 140 ²
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechikai Kht	0,287%	200 000	0	28 267 ³
3. Részvények, részesedések összesen		65 955 000	0	38 893 407

² A Bácsvíz Zrt. 2021.évi beszámolójának adatai alapján

³ A Filantrop Kft. 2021. évi beszámolójának adatai alapján

KIVONAT

a BÁCSVÍZ Zrt. 2022. május 26-án megtartott évi rendes közgyűlésén készült
jegyzőkönyvéből

2. napirendi pont

**Döntés a 2021. évre vonatkozó Éves beszámoló elfogadásáról,
és az adózott eredmény felhasználásáról**

**2/2022. (V.26.) számú közgyűlési határozat
a 2021. évi Éves Beszámoló elfogadásáról**

**A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése akként dönt, hogy a részvénytársaság 2021. éves
beszámolóját az alábbi összegekkel elfogadja:**

- mérlegfőösszeg: 6.885.824 eFt
- saját tőke: 3.552.860 eFt
- adózott eredmény: 29.007 eFt

Szavazás:	igennel szavazott:	2 652 775	100%
	ellene szavazott:	-	-
	tartózkodott:	-	-

**A Közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.**

**3/2022. (V.26.) számú közgyűlési határozat
az adózott eredmény felhasználásáról**

**A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése akként dönt, hogy a részvénytársaság 2021. évi adózott
eredményének 29.007 eFt-os összegét fejlesztési céllal eredménytartalékba helyezi.**

Szavazás:	igennel szavazott:	2 652 775	100%
	ellene szavazott:	-	-
	tartózkodott:	-	-

**A Közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.**

A kivonat hiteles.

Kecskemét, 2022.május 26.

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató

1/TGY/2022.05.05. számú

HATÁROZAT - TERVEZET

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Taggyűlése az alábbi határozatot hozta:

A Taggyűlés a társaság 2021. évi beszámolóját – a társaság állandó könyvvizsgálója és a társaság felügyelőbizottsága írásbeli véleménye ismeretében – az alábbiak szerint elfogadja:

Mérleg-főösszeg	467.000 eFt
Saját tőke	419.248 eFt
Nettó árbevétel	152.754 eFt
Adózott eredmény	-13.812 eFt

A Taggyűlés a társaság -13.812 eFt összegű adózott eredményének az eredménytartalék terhére történő elszámolását elfogadja.

Kecskemét, 2022. május 05.

Csoma Sándor Zoltán
(MNV Zrt.)
Levezető elnök
Hitelesítő

Dr. Deák Dávid
(Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata)
Hitelesítő

**Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
kimutatása (államháztartáson belül)**

Vagyonkezelésbe vevő szervezet megnevezése	2022. évi beszámolóban szereplő bruttó érték (Ft)
1. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	259 546 515
2. IGSZ	313 846 264
3. Kecskeméti Tankerületi Központ	784 150 075
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 357 542 854

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének többéves kihatással járó 2022. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

Ft-ban

Határozat száma	Határozat tárgya	2023	2024-2027	2028-2037
		kiadás	kiadás	kiadás
1/2022. (I.13.) ÖH.	Polgármester illetményének megállapítása	975.000 Ft/hó	975.000Ft/hó	975.000Ft/hó
2/2022. (I.13.) ÖH.	Polgármester költségterítésének megállapítása	146.250 Ft/hó	146.250 Ft/hó	146.250 Ft/hó
4/2022. (I.13.) ÖH.	Pályázat benyújtása a TOP Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” című pályázati kiírásra	845.000.00 Ft		
7/2022. (I.13.) ÖH.	Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra	Saját forrás: 3.656.205 Ft		
17/2022. (II.24.) ÖH.	Az ügyeletet biztosító háziorvosok részére fizetendő ügyeleti díj megállapítása	2022. január 1-jétől 2022. február 28-ig: - hétköznapi ügyelet (hétfő-péntek) bruttó díja: 4.200 Ft/óra, - heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon végzett ügyelet bruttó díja: 4.730 Ft/óra - kiemelt ünnepnapokon (Húsvét, Pünkösd, Karácsonyi ünnepek, Szilveszter, Újév) végzett ügyelet bruttó díja: 5.470 Ft/óra. 2022. március 1-jétől: - hétköznapi ügyelet (hétfő-péntek) bruttó díja: 5.000 Ft/óra, - heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon végzett ügyelet bruttó díja: 6.000 Ft/óra - kiemelt ünnepnapokon (Húsvét, Pünkösd, Karácsonyi ünnepek, Szilveszter, Újév) végzett ügyelet bruttó díja: 7.000 Ft/óra.		
23/2022. (II.24.) ÖH.	Lajosmizse Város Polgármesterét megillető cafetéria-keretösszeg meghatározása	bruttó 300.000 Ft/év		
30/2022. (II.24.) ÖH.	Pályázat benyújtása a TOP Plusz-2.1.1-21 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra	96.500.000 Ft		
48/2022. (IV.28.) ÖH.	Döntés pályázat benyújtásáról a TOP Plusz-1.2.3-21 azonosító számú pályázati kiírásra	50.000.000 Ft		
69/2022. (V.26.) ÖH.	IGSZ létszámának megemlése	aktuális költségvetés szerint	aktuális költségvetés szerint	aktuális költségvetés szerint
101/2022. (VI.23.) ÖH.	Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-44-10-21 azonosítószámú pályázati felhívásra	A projekt összes költsége 6.597.650 Ft Az igényelt támogatás összege 6.000.000Ft		
117/2022. (VI.30.) ÖH.	Döntés a 97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozat módosításáról	A projekt összes költsége 315.587.080 Ft támogatás összege: 299.807.722 saját forrás: 18.125.427 Ft		
118/2022. (VII.06.) ÖH.	Döntés Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrség támogatása tárgyában hozott határozat módosításáról	2022. június 1-től 2027. május 31-ig terjedő 5 éves határozott időre az optikai kábel végpontja fenntartásának bérleti díjának átvállalása: 15.850,-Ft/negyedév	15.850,-Ft/negyedév	
138/2022. (IX.15.) ÖH.	A 2023-2037. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése	Beruházások: 1.679.000 Ft+áfa Felújítások: 3.633.000 Ft+áfa	30.400.000 Ft+áfa 389.400.000 Ft+áfa	25.000.000Ft +áfa 945.080.000 Ft+áfa
139/2022. (IX.15.) ÖH.	A 2023-2037. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazat tervezetének véleményezése	Beruházások: 5.033.000 Ft+áfa Felújítások: 4.153.000 Ft+áfa	407.000.000 Ft+áfa 143.000.000 Ft+áfa	170.000.000 Ft+áfa 175.000.000 Ft+áfa
140/2022. (IX.15.) ÖH.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	12.000 Ft/fő/hó	12.000 Ft/fő/hó	12.000 Ft/fő/hó
153/2022. (X.20.) ÖH.	Altalános célú villamos energia beszerzése 2023. évre	2023. évre szóló villamos energiabeszerzés szerződés nettó 268,87 Ft/kWh+áfa áron		
164/2022. (XI.22.) ÖH.	Döntés pályázat benyújtásáról a TOP Plusz-3.3.2-21 azonosító számú pályázati kiírásra	234.000.000 Ft		

169/2022. (XI.22.) ÖH.	Közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2023. évre	2023. évre szóló közvilágítási célú villamos energia beszerzés szerződés nettó 165,67 Ft/kWh+áfa áron		
171/2022. (XI.22.) ÖH.	XXX. Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása II	7.000.000 Ft		
174/2022. (XI.22.) ÖH.	Döntés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-3.3.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra	200.000.000 Ft		
179/2022. (XII.13.) ÖH.	Döntés 133/2018. (IX.27.) számú, valamint a 67/2022. (V.04.) számú „Az önkormányzat létszámának megemlése” tárgyában hozott határozat módosításáról	aktuális költségvetés szerint		
182/2022. (XII.13.) ÖH.	Földgáz energia beszerzése 2023. évre	2023. 01.01-től 2023.10.01-ig terjedő időszakra vonatkozó földgáz energia beszerzési szerződés változó tőzsdei áron, jelenlegi nettó 629,82 Ft/m ³ +áfa áron		
185/2022. (XII.20.) ÖH.	A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2023. évi meghatározása	szociális étkeztetés ebéd 1 adagra jutó int.térítési díja 1.181 Ft/fő/nap szállítási díj 78 Ft/háztartás/nap		

Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

					Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022 (tény)	2023 (terv)	2024 (terv)	2025 (terv)
01	Helyi adók	657 472 160	709 000 000	709 000 000	709 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 936 996	6 000 000	6 000 000	6 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	16 658 268	8 950 000		
05	Részvénnyek, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	682 067 424	723 950 000	715 000 000	715 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	341 033 712	361 975 000	357 500 000	357 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	341 033 712	361 975 000	357 500 000	357 500 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám ⁴	Megnevezés	Ft-ban									
		A. Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	B. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	C. Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	D. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	E. Végkielégítés, jubileumi jutalom	F. Béren kívüli juttatások	G. Költségtérítések	H. Támogatások	I. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	J. Választott tisztségviselők juttatásai
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 367 400	138 460	0	0	125 000	0	0	74 000	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 811 000	0	0	0	125 000	0	0	12 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	6 178 400	138 460	0	0	250 000	0	0	86 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	40 144 828	780 200	218 481	0	2 109 375	150 376	0	872 088	0
101	közfoglalkoztatott	11	11 126 220	0	0	0	0	0	0	454 434	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	24	51 271 048	780 200	218 481	0	2 109 375	150 376	0	1 326 522	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 633 199
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	12 240 000
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	31 393 199
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	38	57 449 448	918 660	218 481	0	2 359 375	150 376	0	1 412 522	31 393 199
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2022.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal (a 0 Ft adattartalmú sorok megjelenítése nélkül)

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ⁵	Megnevezés	A. Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	B. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	C. Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	D. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	E. Végkielégítés, jubileumi jutalom	F. Béren kívüli juttatások	G. Költségtérítések	H. Támogatások	I. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	J. Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	5	38 388 458	0	0	1 176 000	1 796 875	883 280	0	1 888 473	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	18 010 378	200 000	0	0	718 750	300 752	0	532 599	0
16	I. besorolási osztály	19	98 529 815	1 523 000	164 428	1 834 800	6 747 781	3 811 034	180 000	4 228 822	0
17	II. besorolási osztály	8	32 501 640	1 164 000	0	0	2 760 189	1 615 433	60 000	1 524 521	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	34	187 430 291	2 887 000	164 428	3 010 800	12 023 595	6 610 499	240 000	8 174 415	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 969 810	0	0	0	1 167 967	433 530	0	254 600	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	8 969 810	0	0	0	1 167 967	433 530	0	254 600	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	37	196 400 101	2 887 000	164 428	3 010 800	13 191 562	7 044 029	240 000	8 429 015	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵ Lajosmizsei Közös önkormányzati Hivatal KGR-K11 rendszerben feladott 2022.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal (a 0 Ft adattartalmú sorok megjelenítése nélkül)

Az IGSZ 2022. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ⁶	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 076 403	0	0	0	281 250	166 920	0	31 685	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 217 690	0	0	0	250 000	54 480	0	352 800	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	31 309 871	0	0	0	1 490 149	137 575	0	1 220 089	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	25 459 157	0	0	590 000	1 018 478	145 040	0	941 667	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	24 730 447	0	0	0	750 000	399 000	0	1 411 070	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	32	95 793 568	0	0	590 000	3 789 877	903 015	0	3 957 311	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	32	95 793 568	0	0	590 000	3 789 877	903 015	0	3 957 311	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete KGR-K11 rendszerben feladott 2022.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal (a 0 Ft adattartalmú sorok megjelenítése nélkül)

A Művelődési Ház 2022. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ⁷	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	10 834 861	0	0	751 244	406 250	160 000	0	24 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	9 720 151	0	0	0	378 985	47 520	0	92 333	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	17 242 941	0	0	0	625 000	41 715	0	285 771	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 587 018	0	0	0	125 000	0	0	12 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	12	40 384 971	0	0	751 244	1 535 235	249 235	0	414 104	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	12	40 384 971	0	0	751 244	1 535 235	249 235	0	414 104	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷ Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára KGR-K11 rendszerben feladott 2022.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal (a 0 Ft adattartalmú sorok megjelenítése nélkül)

**Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai**

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

(1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez)

A) Alulírott **dr. Balogh László**, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Lajosmizse Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyoni rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

- A kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán erőforrás-kezelés határozza meg.
- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
 - a.) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
 - b.) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
 - c.) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 - d.) átlátható a humán erőforrás kezelés,
 - e.) biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése
- A szervezeti egységek hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, továbbá a jogszabályban előírt kötelező elemeket. Az SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

- A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, de ezek folyamatos módosításra, kiegészítésre, illetve aktualizálásra szorulnak.
- A feladatellátásra a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre áll, a szükséges továbbképzések terv szerint megtörténnek.
- A Bkr. 6. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A Jegyző által jóváhagyott „Belső kontroll kézikönyv” és a „Kockázatkezelési Szabályzat” tartalmazza a kockázati elemek meghatározását, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek
- Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket.
- A kockázatkezelés ellenőrzése, értékelése a belső ellenőr által történik.

Kontrolltevékenységek:

- A tevékenységeket a Hivatal munkatársai végzik, az általuk végzett munkafolyamatokban a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásuk alapján járnak el.
- A munkavégzésük során az előzetes, utólagos és vezetői pontok a munkafolyamataikba automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van, amely szintén alkalmazásra kerül.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.
- Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2023.02.28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

(1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez)

A) Alulírott **dr. Balogh László**, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

- A kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán erőforrás-kezelés határozza meg.
- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
 - a.) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
 - b.) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
 - c.) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 - d.) átlátható a humán erőforrás kezelés,
 - e.) biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése
- A szervezeti egységek hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, továbbá a jogszabályban előírt kötelező elemeket. Az SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

- A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, de ezek folyamatos módosításra, kiegészítésre, illetve aktualizálásra szorulnak.
- A feladatellátásra a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre áll, a szükséges továbbképzések terv szerint megtörténnek.
- A Bkr. 6. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A Jegyző által jóváhagyott „Belső kontroll kézikönyv” és a „Kockázatkezelési Szabályzat” tartalmazza a kockázati elemek meghatározását, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek
- Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket.
- A kockázatkezelés ellenőrzése, értékelése a belső ellenőr által történik.

Kontrolltevékenységek:

- A tevékenységeket a Hivatal munkatársai végzik, az általuk végzett munkafolyamatokban a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásuk alapján járnak el.
- A munkavégzésük során az előzetes, utólagos és vezetői pontok a munkafolyamataikba automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van, amely szintén alkalmazásra kerül.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.
- Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

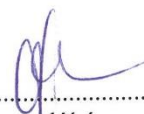
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2023.02.28.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet**a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről**I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹**NYILATKOZAT**

Alulírott Zsolnainé Cserni Andrea, a **Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete** (továbbiakban IGSZ) **költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. január 1-től december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
- E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

A szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán-erőforrás kezelés tekintetében

- A világos szervezeti struktúrát és a folyamatok átláthatóságát a Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja.
- A felelősségi és hatásköri szabályozás, a vezetői és hatásköri funkciók, a szolgálati út és a szakmai vezetés kérdései a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelműen szabályozottak.

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. **Hatályos: 2016. X. 1-től.**

- Az átlátható humán-erőforrás kezelést naprakész, központi elektronikus rendszerben (KIRA) vezetett adatokkal, és helyben vezetett dokumentációval valósul meg.
- A szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség a munkatársakkal való belső kommunikációban jelenik meg. Az Intézmény szabályzatai és működésrendje során ezen célok és értékek hangsúlyos megjelenítésére törekszünk.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az IGSZ integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső ellenőrzési kézikönyv” és „integrált kockázatkezelési szabályzat” rendelkezik.

A intézményvezető integrált kockázatkezelési rendszert működtet, mely megállapítja az intézmény tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is.

Kontrolltevékenységek:

Az IGSZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A gazdálkodó szervezet vezetője egyben a gazdasági vezető is.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az IGSZ vonatkozásában az ellenőrzési jogosultságok, kötelezettségek egyértelműen rögzítésre kerültek. Az ellenőrzési jogosultság célját, tartalmát, időszakát a vonatkozó törvények, és más jogszabályok tartalmazzák. A belső ellenőrzés vonatkozásában a Szervezeti és Működési Szabályzata továbbá az intézmény Belső kontroll szabályzata az irányadó.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hogy az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A belső ellenőrzési kontrollt és az IGSZ átfogó, teljes belső ellenőrzését a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Feladatát a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályban megfogalmazottak szerint látja el, ellenőrzési program alapján. Az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A belső kontrolltevékenység részét képezi a szervezeti egységek feladatellátáshoz kapcsolódó beszámoltatás, mely történhet intézményi szintű beszámoló készítéséhez, külső félnek nyújtott adatszolgáltatáshoz vagy attól függetlenül, köre kiterjedhet a szakfeladat egészére vagy annak résztevékenységére, meghatározott adatkörökre.

A belső kontroll részét képezi az iratkezelési rend, a kiadmányozással, kötelezettségvállalással és utalványozással a hatáskörrel rendelkező vezető egyben kontrolltevékenységet folytat.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs hálózat részben a szervezeti egységek és a felelőségek, hatáskörök kijelölésével valósul meg, mely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül rögzítésre. Az információ áramlását a célzott személyes közlés, illetve az információk elektronikus továbbítása alapozza meg. Azon esetekben, ahol adott információ megismerése kritikusnak tekinthető (pl. szabályzatok) megismerési nyilatkozat készül.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring a szakfeladatok operatív feladatainak végzése során a központi elektronikus szakrendszereken (ASP, KIRA) keresztül valósul meg, melyek az intézmény működésétől függetlenül, objektíven, jogszabályban rögzített adattartalommal és módon, külső és belső kontrollfolyamatokhoz is megfelelően rögzítik a tevékenységeket. A szakrendszerek adott feladat jogosultságaihoz igazodva lehetővé teszik a folyamatos nyomon követést, az időszakos adatszolgáltatások teljesítését.

A folyamatos, külső fél számára nyújtott adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a szakfeladatok, tevékenységek folyamatos nyomon követése szükséges.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2023. február 7.



Lelováné Csömösi Anna
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az **alábbiak miatt** nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹**NYILATKOZAT**

Alulírott **Óber Roland**, a **Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárának vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. január 1-től december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

A szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán-erőforrás kezelés tekintetében

- A világos szervezeti struktúrát és a folyamatok átláthatóságát a Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja.
- A felelősségi és hatásköri szabályozás, a vezetői és hatásköri funkciók, a szolgálati út és a szakmai vezetés kérdései a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelműen szabályozottak.

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. **Hatályos: 2016. X. 1-től.**

- Az átlátható humán-erőforrás kezelést naprakész, központi elektronikus rendszerben (KIRA) vezetett adatokkal, és helyben vezetett dokumentációval valósul meg.
- A szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség a munkatársakkal való belső kommunikációban jelenik meg. Az Intézmény szabályzatai és működésrendje során ezen célok és értékek hangsúlyos megjelenítésére törekszünk.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső kontroll kézikönyv” és „kockázatkezelési szabályzat” rendelkezik.

A intézményvezető integrált kockázatkezelési rendszert működtet, mely megállapítja az intézmény tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is.

Kontrolltevékenységek:

A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény könyvviteli feladatát Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete látja el.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az IGSZ vonatkozásában az ellenőrzési jogosultságok, kötelezettségek egyértelműen rögzítésre kerültek. Az ellenőrzési jogosultság célját, tartalmát, időszakát a vonatkozó törvények, és más jogszabályok tartalmazzák. A belső ellenőrzés vonatkozásában a 2020-ban módosított Szervezeti és Működési Szabályzata továbbá az intézmény Belső ellenőrzési szabályzata az irányadó.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hogy az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A belső ellenőrzési kontrollt a és az Intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Feladatát a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályban megfogalmazottak szerint látja el, ellenőrzési program alapján. Az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A belső kontrolltevékenység részét képezi a szervezeti egységek feladatellátáshoz kapcsolódó beszámoltatás, mely történhet intézményi szintű beszámoló készítéséhez, külső félnek nyújtott adatszolgáltatáshoz vagy attól függetlenül, köre kiterjedhet a szakfeladat egészére vagy annak résztevékenységére, meghatározott adatkörökre.

A belső kontroll részét képezi az iratkezelési rend, a kiadmányozással, kötelezettségvállalással és utalványozással a hatáskörrel rendelkező vezető egyben kontrolltevékenységet folytat.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs hálózat részben a szervezeti egységek és a felelőségek, hatáskörök kijelölésével valósul meg, mely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül rögzítésre. Az információ áramlását a célzott személyes közlés, illetve az információk elektronikus továbbítása alapozza meg. Azon esetekben, ahol adott információ megismerése kritikusnak tekinthető (pl. szabályzatok) megismerési nyilatkozat készül.

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–18. mellékletez

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. április 27-i Képviselő-testületi döntésre beterjesztett 2022. évi zárszámadási rendelet indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lajosmizse Város polgármestere 2022. február 28. napi hatállyal, 6/2022. (II. 25.) szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 7/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

A zárszámadási rendelet bemutatja a költségvetés fő összegeit, a végrehajtás szabályait, a költségvetési maradvány összegét és a 2022.évi támogatásokkal való elszámolást.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint:

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

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 778 827 284 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 778 827 284 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 184 898 494 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 742 477 339 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -557 578 845 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -183 052 225 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -374 526 620 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-tal,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 42 315 274 Ft-tal,
- h) az összesített egyenleg összegét -593 928 790 Ft-tal,
- i) a költségvetési hiány finanszírozását:
- ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-tal,
- ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

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

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

3. §-hoz

A rendelet 1.-15. és a 17. számú mellékleteit mutatja be.

4. §-hoz

A 2022. évi költségvetési maradványról rendelkezik.

5. §-hoz

A 2022. évi támogatásokkal való elszámolásról rendelkezik.

6. §-hoz

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet és a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.