Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

LMKOH/219-11/2022.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. július 06-án (szerdán) 08.00 órakor

tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

A Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta meg:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

118/2022. (VII.06.) ÖH.	**Döntés Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott határozat módosításáról**
119/2022. (VII.06.) ÖH.	**Polgármester részére év közben adható cafetéria juttatás megállapítása**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 06-án, szerdán reggel 8.00 órakor Lajosmizse Város Önkormányzata Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:	Basky András	polgármester
	dr. Adonyi Lajos	alpolgármester
	Fekete Zsolt	alpolgármester
	Sápi Tibor	képviselő
	Belusz László	képviselő
	Sebők Márta	képviselő
	Borbély Ella	képviselő
	Bagó István	képviselő
	Lukács Józsefné	képviselő
	Tóth-Orlov Bettina	képviselő
	Cseh Katinka	képviselő

Péli Szilveszter képviselő bejelentéssel van távol az ülésről.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Farkasné Őze Angéla irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
dr. Tóth Andrea irodavezető
Kovács Ferencné Műv. Ház munkatársa
Nagy István informatikus

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli testületi ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert 11 fő képviselő jelen van. Bejelentéssel távol Péli Szilveszter képviselő. Van-e kérdés észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a meghívót, kézfelemeléssel jelezze! Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

	Napirend	**Előterjesztő**
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester

Basky András polgármester: Múlt héten volt egy ülés, amikor a költségvetés előkészített rendeletében szerepelt, hogy az önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a Lajosmizse, Bánk bán utca útburkolat építés 781. és 708/10. Hrsz. (1. rész) és Lajosmizse,

külterületi földút útburkolat építés 0606 Hrsz. (2. rész) kivitelezésére" tárgyában. A 0606. Hrsz. alatti külterületi földút útburkolat építése később kerül előkészítésre és kivitelezésre. A Bánk Bán utca benne van.Van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Dr. Balogh Lászlónak átadom a szót!

dr. Balogh László jegyző: Vannak határozat-tervezetek is.Az elős szerint a rendőrséggel kötött támogatás módosul.

Basky András polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs.
Aki elfogadja a Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatás tárgyában hozott határozat módosításáról szóló döntést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

118/2022. (VII.06.) ÖH.
Döntés Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott határozat módosításáról

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. április 24. napján, Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása tárgyában hozott 16/2022. (VII.24.) határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrse részére közvetett támogatást nyújt azzal, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. június 1-től 2027. május 31-ig terjedő 5 éves határozott időre átvállalja az optikai kábel végpontja fenntartásának bérleti díját, melynek összege 12.480,-Ft + ÁFA/negyedév azaz bruttó 15.850,-Ft/negyedév vagyis bruttó tizenötezer-nyolcszázötven forint/negyedév.

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert a jelen határozat 1. pontjában foglalt támogatási szerződés, valamint az ehhez kapcsolódó adatvédelmi és adatkezelési megállapodás megkötésére, továbbá az ezekhez szükséges összes intézkedés megtételére.

   Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester
   Határidő: 2022. július 06.

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezetben a polgármester részére adandó cafetéria juttatás szerepel. Valamennyi dolgozó az 50.000.- Ft-os cafetériát kapta az I. félévben. A II. félévben is 50.000.- Ft juttatás lesz. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs.
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét a polgármester részére év közben adható cafetéria juttatást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal- 1 tartózkodással, - ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

<u>119/2022. (VII.06.) ÖH.</u>
Polgármester részére év közben adható cafetéria juttatás megállapítása

Határozat

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

Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2022. július 06.

Basky András polgármester: Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-tervezetet, az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (...) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

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

2. §

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

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

3. §

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

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

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022. ……

/ dr. Balogh László /
jegyző

„*1. melléklet*

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 754 860 974**	**4 345 453**	**5 954 504**	**1 765 160 931**
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	**102 674 738**
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	**540 000 000**
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	**535 000 000**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	**5 000 000**
1.3. Működési támogatások	1 067 993 640	0	0	**1 067 993 640**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	**356 871 805**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	385 104 830	0	0	**385 104 830**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 219 320	0	0	**104 219 320**
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 416 185			**138 416 185**
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	**26 786 152**
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 321 576	0	0	**55 321 576**
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	**1 273 772**
1.4. Egyéb működési bevételek	44 192 596	4 345 453	5 954 504	**54 492 553**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 186 325	4 345 453	5 954 504	**54 486 282**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	**6 271**
2. Felhalmozási bevételek	**1 258 320 443**	**0**	**0**	**1 258 320 443**
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	**16 753 543**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	**16 753 543**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 241 566 900	0	0	**1 241 566 900**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 217 900 379	0	0	**1 217 900 379**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	**23 666 521**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**3 013 181 417**	**4 345 453**	**5 954 504**	**3 023 481 374**
4. Finanszírozási bevételek	**551 613 516**	**0**	**0**	**551 613 516**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	**551 613 516**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	**551 613 516**
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0		**160 851 732**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		**390 761 784**
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	**0**
4.1.2.1. Működési célra				**0**
4.1.2.2. Felhalmozási célra				**0**
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	**0**
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				**0**
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	**0**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**3 564 794 933**	**4 345 453**	**5 954 504**	**3 575 094 890**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 882 624 831**	**12 758 441**	**5 694 504**	**1 901 077 776**
1.1. Személyi juttatások	508 082 873	11 960 501	3 491 294	**523 534 668**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 765 183	797 940	513 158	**79 076 281**
1.3. Dologi kiadások	477 742 338	0	650 052	**478 392 390**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	**7 900 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	811 134 437	0	1 040 000	**812 174 437**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	629 763 393	0	1 040 000	**630 803 393**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	**40 296 231**
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	**95 416 468**
1.5.4. Tartalékok	45 658 345	0	**0**	**45 658 345**
1.5.4.1. Általános tartalék	19 549 977	0	0	**19 549 977**
1.5.4.2. Céltartalék	26 108 368	0	0	**26 108 368**
2. Felhalmozási kiadások	**1 636 367 169**	**0**	**1 300 000**	**1 637 667 169**
2.1. Beruházások	1 194 959 265	0	1 300 000	**1 196 259 265**
2.2. Felújítások	437 407 904	0	0	**437 407 904**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	**4 000 000**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**3 518 992 000**	**12 758 441**	**6 994 504**	**3 538 744 945**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945			**36 349 945**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
4. Finanszírozási kiadások	**36 349 945**	**0**	**0**	**36 349 945**
5.Kiadások összesen	**3 555 341 945**	**12 758 441**	**6 994 504**	**3 575 094 890**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*602 762 597*			

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

”

„2. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 676 421 478**	**4 345 453**	**0**	**1 680 766 931**
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	**40 663 738**
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	**540 000 000**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	**535 000 000**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	**5 000 000**
1.3. Működési támogatások	1 067 993 640	0	0	**1 067 993 640**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	**356 871 805**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	385 104 830	0	0	**385 104 830**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 219 320	0	0	**104 219 320**
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 416 185			**138 416 185**
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	**26 786 152**
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 321 576			**55 321 576**
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		**1 273 772**
1.4. Egyéb működési bevételek	27 764 100	4 345 453	0	**32 109 553**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 757 829	4 345 453	0	**32 103 282**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	**6 271**
2. Felhalmozási bevételek	**1 258 320 443**	**0**	**0**	**1 258 320 443**
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	**16 753 543**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	**16 753 543**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 241 566 900	0	0	**1 241 566 900**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 217 900 379	0	0	**1 217 900 379**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	**23 666 521**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**2 934 741 921**	**4 345 453**	**0**	**2 939 087 374**
4. Finanszírozási bevételek	**503 726 944**	**0**	**0**	**503 726 944**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	**503 726 944**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	**0**
4.1.2.1. Működési célra				**0**
4.1.2.2. Felhalmozási célra				**0**
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				**0**
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				**0**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**3 438 468 865**	**4 345 453**	**0**	**3 442 814 318**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 174 790 715**	**12 758 441**	**1 040 000**	**1 188 589 156**
1.1. Személyi juttatások	96 418 130	11 960 501	0	**108 378 631**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 596 051	797 940	0	**14 393 991**
1.3. Dologi kiadások	245 742 097	0	0	**245 742 097**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	**7 900 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	811 134 437	0	1 040 000	**812 174 437**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	629 763 393	0	1 040 000	**630 803 393**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	**40 296 231**
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	**95 416 468**
1.5.4. Tartalékok	45 658 345	0	0	**45 658 345**
1.5.4.1. Általános tartalék	*19 549 977*	*0*	*0*	***19 549 977***
1.5.4.2. Céltartalék	*26 108 368*	*0*	*0*	***26 108 368***
2. Felhalmozási kiadások	**1 615 112 620**	**0**	**0**	**1 615 112 620**
2.1. Beruházások	1 174 972 010	0	0	**1 174 972 010**
2.2. Felújítások	436 140 610		0	**436 140 610**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	**4 000 000**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 789 903 335**	**12 758 441**	**1 040 000**	**2 803 701 776**
4. Finanszírozási kiadások	**639 112 542**	**0**	**0**	**639 112 542**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	639 112 542	0	0	**639 112 542**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	602 762 597	0	0	**602 762 597**
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	**36 349 945**
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**3 429 015 877**	**12 758 441**	**1 040 000**	**3 442 814 318**

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

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

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

”

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen**	**B16**	**0**	**1 461 687**	**22 400 032**	**1 078 103**	**1 058 991**	**6 104 469**	**32 103 282**
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	1 058 991	0	4 345 453
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	0	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)		0	0	5 060 486	0	0	0	5 060 486
1.4.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"		0	0	0	0	0	6 104 469	6 104 469
2.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**6 271**	**0**	**0**	**6 271**
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	**0**	**0**	**0**	**6 271**	**0**	**0**	**6 271**
3.	**Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)**		**0**	**1 461 687**	**22 400 032**	**1 084 374**	**1 058 991**	**6 104 469**	**32 109 553**

”

„*6. melléklet*

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**16 753 543**	**0**	**0**	**16 753 543**
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000	0	0	100 000
1.2.	6050 Lajosmizse 839/11. hrsz.-ú, Jókai utca 32. szám alatti ingatlan értékesítése		5 000 000	0	0	5 000 000
1.3.	6050 Lajosmizse 2388. hrsz.-ú, Dózsa György út 155. szám alatti ingatlan értékesítése		11 653 543	0	0	11 653 543
2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**B2**	**128 140 000**	**796 057 126**	**293 703 253**	**1 217 900 379**
2.1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	B25	128 140 000	0	0	128 140 000
2.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	796 057 126	0	796 057 126
2.3.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	B25	0		293 703 253	293 703 253
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**23 000 000**	**666 521**	**0**	**23 666 521**
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	200 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	0	0	300 000
3.3.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány - Visszatérítendő támogatás visszatérítése	B74	22 500 000	0	0	22 500 000
3.4.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	B75	0	666 521	0	666 521
4.	**Felhalmozási bevételek összesen**		**167 893 543**	**796 723 647**	**293 703 253**	**1 258 320 443**

”

„7. melléklet

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház-tartáson belülre	P. **Összesen**	Q. **Finanszírozási kiadások**	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	18 783 798	0	0	0	0	19 549 977	26 108 368	400 000	0	500 000	1 000 000	**113 547 522**	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	**13 300 000**	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 781 916	628 862	4 718 000	0	0	0	0	0	0	145 456	0	0	0	**10 274 234**	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	**2 371 700**	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	191 167 774	78 219 217	0	0	**325 795 148**	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	**6 271**	**36 349 945**	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	**95 981 697**	**0**	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	630 231 893	0	0	0	0	0	0	0	0	**630 231 893**	**602 762 597**	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 960 501	797 940	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 647 441**	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	22 673 820	0	0	0	0	0	0	47 458 754	327 663 593	0	0	**397 796 167**	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	**1 586 636**	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	14 569 504	200 000	0	**18 803 715**	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	7 650 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 650 013**		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	**2 100 000**	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	**925 809 302**	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	13 278 431	15 688 296	200 000	0	**30 231 597**	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	36 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	**46 100 000**	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 671 900	4 664 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	**51 597 526**	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	16 102 625	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	**44 560 893**	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 576 600	1 151 241	4 041 955	0	0	0	0	0	0	16 291 236	0	0	0	**30 061 032**	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	**15 692 789**	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	**13 506 200**	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	**750 000**	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 200 000**	0	
27.		**Összesen**		**108 378 631**	**14 393 991**	**245 742 097**	**7 900 000**	**630 803 393**	**40 296 231**	**95 416 468**	**19 549 977**	**26 108 368**	**1 174 972 010**	**436 140 610**	**3 000 000**	**1 000 000**	**2 803 701 776**	**639 112 542**	**18,5**

”

„*8. melléklet*

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	0	0	**6 271**
2.1.1.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	0	0	**6 271**
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	0	**95 410 197**
2.2.1.	*Szolidaritási hozzájárulás*		*95 410 197*	*0*	*0*	*0*	*0*	**95 410 197**
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések	K502	**95 410 197**	**0**	**6 271**	**0**	**0**	**95 416 468**
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	-
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	602 646 217	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	**630 803 393**
7.1.	*ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	**629 191 893**
7.2.	*ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)*		*1 040 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 040 000**
7.3.	*ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"*		*571 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	**571 500**
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	-
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	-
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	-
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	0	**40 296 231**
13.1.	*Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)*		*750 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**750 000**
13.2	*Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)*		*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**250 000**
13.3.	*Sportszervezetek támogatása*		*9 500 000*	*3 480 000*	*0*	*0*	*0*	**12 980 000**
13.3.1.	*Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)*			*3 500 000*				**3 500 000**
13.3.2.	*Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)*			*9 200 000*				**9 200 000**
13.3.3.	*Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*			*280 000*				**280 000**
13.4.	*Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)*		*60 000*	*16 200*	*0*	*0*	*0*	**76 200**
13.5.	*Egyéb szervezetek támogatása*		*500 000*	*-500 000*	*0*	*0*	*0*	-
13.6.	*Tűzoltóság támogatása*		25 000 000	0	0	0	0	**25 000 000**
13.7.	*Mizse K1 Klub*		0	0	200 000	0	0	**200 000**
13.8.	*Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyujtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)*		0	0	1 040 031	0	0	**1 040 031**
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	-129 784	7 936 172	**45 658 345**
15.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**772 828 083**	**3 392 732**	**14 868 494**	**10 490 956**	**10 594 172**	**812 174 437**

”

„10. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Beruházási kiadások**		**K6**	**345 139 920**	**6 806 871**	**802 861 073**	**-10 686 139**	**918 250**	**29 932 035**	**1 174 972 010**
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	0	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	0	0	76 898 287
1.11.1	*A Piactér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása*			0	0	0	0	0	0	0
1.11.2	*A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása*			73 738 705	0	0	0	0	0	73 738 705
1.11.3.	*Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése*			0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	*Műszaki ellenőr*			2 095 500	0	0	0	0	0	2 095 500
1.11.5.	*Tervezői művezetés*			0	0	373 707	0	0	0	373 707
1.11.6.	*Eszközbeszerzés*			1 064 082	0	-373 707	0	0	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	0	10 000 000	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	0	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	0	0	750 000
1.20.	Piactéri zöldterület locsolásához fúrt kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	0	-1 000 001	17 999 999
1.24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	0	0	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	2 181 774	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanylekötéssel	066020		700 000	0	0	0	0	0	700 000
1.30.	földútjavításhoz símítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	400 000
1.34.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	0	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	0	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	0	0	658 268
1.37.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	0	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szúnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	0	0	161 000

1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	0	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	0	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	0	0	6 630
1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		0	0	0	0	138 826	0	138 826
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önerejének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	0	597 650
1.45.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	0	0	0	0	932 036	932 036
1.47.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
2.	**Felújítási kiadások**		**K7**	**134 132 867**	**0**	**3 733 749**	**0**	**4 699 755**	**293 574 239**	**436 140 610**
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	-206 776	0	0
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízátemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	0	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfúvók felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	503 654	0	2 789 654
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önerejének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	0	293 574 239	311 507 388
2.17.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
2.18	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	0	1 000 100
2.19	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	3 402 777	0	3 402 777
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**K8**	**5 000 000**	**0**	**-500 000**	**0**	**0**	**-500 000**	**4 000 000**
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	*Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs*	*011130*		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	500 000
3.6.1.	*Munkáltatói kölcsön*	*011130*		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	*Első lakáshoz jutók támogatása*	*061030*		2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	0	0	400 000
3.9.1.	*Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)*	*052080*		200 000	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	*Ivóvízrákötési támogatás*	*063020*		200 000	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	*Egyéb szervezetek támogatása*	*084031*		500 000	0	-500 000	0	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)**			**484 272 787**	**6 806 871**	**806 094 822**	**-10 686 139**	**5 618 005**	**323 006 274**	**1 615 112 620**

"

9. melléklet

„*11. melléklet*

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	0	-10 000 000	19 840 964
2.	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	-170 064	-1 573 525	5 851 113
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	416 291	0	0	0	416 291
5.	**Céltartalék összesen**	**38 572 953**	**-720 996**	**-170 064**	**-11 573 525**	**26 108 368**

”

10. melléklet

„12. melléklet

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi adatai

Ft-ban

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

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

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

”

11. melléklet

„13. melléklet

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. módosított	B. előirányzat	C.
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**52 000 000**	**0**	**52 000 000**
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	**52 000 000**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	**0**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	**0**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**52 000 000**	**0**	**52 000 000**
4. Finanszírozási bevételek	**229 262 118**	**0**	**229 262 118**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**25 923 059**	**0**	**25 923 059**
4.1.1. Működési célra	16 155 765		**16 155 765**
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		**9 767 294**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra			**0**
4.2.2. Felhalmozási célra			**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**203 339 059**	**0**	**203 339 059**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	133 835 137		**133 835 137**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	69 503 922		**69 503 922**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**281 262 118**	**0**	**281 262 118**

Kiadások	A. módosított	B. előirányzat	C.
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**271 494 824**	**0**	**271 494 824**
1.1. Személyi juttatás	112 307 216		**112 307 216**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 421		**17 873 421**
1.3. Dologi kiadások	141 314 187		**141 314 187**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**9 767 294**	**0**	**9 767 294**
2.1. Beruházások	8 500 000	0	**8 500 000**
2.2. Felújítások	1 267 294	0	**1 267 294**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**281 262 118**	**0**	**281 262 118**

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

”

12. melléklet

„14. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. módosított előirányzat kötelező feladat	B. módosított előirányzat önként vállalt feladat	C. módosított előirányzat Összesen
1. Működési bevételek	**12 411 706**	**0**	**12 411 706**
1.1. Működési bevételek	5 000 000	0	**5 000 000**
1.2. Egyéb működési bevételek	7 411 706	0	**7 411 706**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 411 706	0	**7 411 706**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	**12 411 706**	**0**	**12 411 706**
4. Finanszírozási bevételek	**110 281 064**	**0**	**110 281 064**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**17 811 972**	**0**	**17 811 972**
4.1.1. Működési célra	11 667 593	0	**11 667 593**
4.1.2. Felhalmozási célra	6 144 379	**0**	**6 144 379**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra	0	0	**0**
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**92 469 092**	**0**	**92 469 092**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 786 152	0	**26 786 152**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	65 682 940	0	**65 682 940**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**122 692 770**	**0**	**122 692 770**

Kiadások	A. módosított előirányzat kötelező feladat	B. módosított előirányzat önként vállalt feladat	C. módosított előirányzat Összesen
1. Működési kiadások	**115 309 255**	**0**	**115 309 255**
1.1. Személyi juttatás	53 184 362	0	**53 184 362**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 326	0	**7 231 326**
1.3. Dologi kiadások	54 893 567	0	**54 893 567**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**7 383 515**	**0**	**7 383 515**
2.1. Beruházások	7 383 515	0	**7 383 515**
2.2. Felújítások	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**122 692 770**	**0**	**122 692 770**

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

”

13. melléklet

„15. melléklet

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

Ft-ban

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

”

Basky András polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a jelenlevők részévételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 8.10 órakor.

K.m.f.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző