

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Városstratégiai Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/599-16/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

A központi költségvetésről szóló törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. október 1-jén lépett hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti. Az 1-36. §, a 38-75. §, az 1. melléklet és a 4-11. melléklet 2022. január 1-jén lépett hatályba.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2), (3) és (4) bekezdése szerint

*(2) * A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*

*(3) * A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

*b) * a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

*c) * a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*

*d) * a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „(4) Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti

Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § értelmében **(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.**

(2) * A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva az önkormányzat és a társulás 2022. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívtam össze az önkormányzat és a társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2022. február 21-én 10.00 órára.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2022. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, 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 rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, 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 hétfégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még mindig normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 90,7 %-a.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 5,6%-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből és NAK részére történő kiszámlázott bevételekből származik.

Az IGSZ bevétele a gyermekétkeztetésből beszedett bevételekből áll.

Az intézmények terméik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a tárgyévi költségvetési bevételek 29,9%-a.

A 2022. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2021. év tapasztalatával történt figyelembe véve a járványhelyzet okozta változásokat és a Kormány gazdaságvédelmi intézkedéseit.

A helyi iparüzési adó bevételt befolyásolják az alábbi Korm. rendeletek:

- A Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletében rögzítésre került a mikro-, kis és középvállalkozások HIPA kedvezménye, amelynek keretein belül a 2021-es adóév vonatkozásában az adó mértékének felső határa a törvényben eredetileg rögzített 2% helyett 1 %-ban került maximalizálásra. Ezen szabályozás kizárólag azon önkormányzatokat érintette, akik az adó mértékét a 2021. év vonatkozásában 1%-ot meghaladóan állapították meg. A kedvezmény automatikusan megillette a feltételeknek

megfelelő KKV-kat. Ugyanakkor feltétele, hogy az adott vállalkozások mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősüljenek és árbevételük vagy mérlegfőösszegük a 4 milliárd forintot ne haladja meg. Az egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény kiegészítette a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt a kis- és középvállalkozások által 2021. évben fizetendő helyi iparüzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokkal, amelyeket a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet állapított meg, és kiterjesztette ezen szabályok alkalmazását a 2022. adóévre is. Az iparüzési adó csökkentésére vonatkozó szabályokat a Htv. 51/L-51/O. §-ai állapítják meg.

- 2021-től megszűnt az ideiglenes tevékenység fogalma a törvényben, azaz idéntől nem keletkezik adókötelezettsége a vállalkozónak a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenység folytatása esetén, továbbá abban az esetben sem kell az adót megfizetni, ha a vállalkozás magyarországi székhely vagy telephely hiányában végez bevételszerző tevékenységet.

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 40%-a idén sem került betervezésre tekintettel arra, hogy ez 2020.évtől már nem az önkormányzat bevétele. Jelenleg a gépjárműadóval kapcsolatos hátralékok és túlfizetések kezelése az önkormányzat feladata.

Idegenforgalmi adó csekély mértékben került betervezésre tekintettel a járványhelyzetre.

Működési támogatások¹

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 54,3%-a.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenen nyújtott támogatások 2022. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.

A 2022. évi költségvetés normatíváinak tekintetében 2021. novemberében **megalapozó felmérés** keretében történt adatszolgáltatás, mely szerint az önkormányzat az igényelt jogcímekre **913.329.701 Ft támogatásra jogosult**.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

- a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,
- b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés,
- c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés

ellentételezése érdekében. Így **kiegészítő támogatásként 67.106.835 Ft** illeti meg az önkormányzatot.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Az e melléklet szerinti jogcímenen nyújtott támogatások 2022. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A települési önkormányzatok (a továbbiakban:

¹ Forrás: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény

önkormányzat) közigazgatási státuszát a 2021. november 1-jei állapotnak megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium - 2021. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni. Az önkormányzatok 2021. évben adatot szolgáltatnak az iparüzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparüzési adóalapról (a továbbiakban: iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap) és az annak 1,4%-át jelentő iparüzési adóerő-képességről (a továbbiakban: iparüzési adóerő-képesség).

Megnevezés	2021. július 20-ai iparüzési adóerő-képesség
Az önkormányzat 2020. július 1-jén hatályos iparüzési adó mértéke (%)	1,6
Iparüzési adóalap	38 882 995 708
Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	544 361 940
2021. 01.01.lakosságszám	12 104
Adóerőképesség/fő	44.973

A település magasabbnak számító adóerő-képességét figyelembe véve bizonyos támogatások csökkentett mértékben (intézményi gyermekétkeztetés, bölcsődei üzemeltetési támogatás...stb), vagy nem (pl. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása) járnak.

A támogatások a 2.2.2. pont szerinti támogatáskiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

- **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** jogcím meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám 30,28 fő, a támogatási összeg: 5.495.500 Ft/fő. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **166.403.740 Ft**. A támogatás a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **1.256.620 Ft**-tal egészül ki.
- **Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása** jogcím: A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **12.778.920 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **405.680 Ft**-tal egészül ki.
- **Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása** jogcím: A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **112.480.000 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **3.093.200 Ft**-tal egészül ki.
- **Településüzemeltetés - köztemető támogatása** jogcím: A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -

működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkció mutató nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján természetes mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkció nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, amelyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkció nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **100.000 Ft**.

- **Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcím** A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A támogatás fajlagos összege

- a) Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 480 000 forint/km,
- b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 304 000 forint/km,
- c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 235 000 forint/km.

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.

Ezen a jogcímen kapott támogatás: **16.060.320 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **396.225 Ft**-tal egészül ki.

Amennyiben az OSAP-jelentés az 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímet meghatározó megalapozó adatai eltérnek az ezen időpont szerinti tényleges adatoktól, úgy az OSAP-jelentés 2022. június 30-áig történő javítása alapján az érintett jogcímek szerinti támogatásokban történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik.

- **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím:** A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mőtv. 13. §²-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

² Mőtv. 13. § (1)⁺ A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. - gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. - szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

A támogatás minimális összege

- a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,0 millió forint,
- b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint,
- c) az egyéb települések esetében: 4,5 millió forint.

Ezen a jogcímen kapott támogatás: **32.680.800 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **1.210.400 Ft**-tal egészül ki.

- **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** jogcím: A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **9.427.350 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **554.550 Ft**-tal egészül ki.

- **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása** jogcím: A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m³) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek
 - a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,
 - b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak.

Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. A támogatást az önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m³) alapján igénylik és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.

A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”, valamint a „Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Ezen a jogcímen kapott támogatás: **19.000 Ft**.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím (összesen: 338.232.850 Ft, +kiegészítés 39.375.430 Ft)

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím szerinti támogatás szempontjából a 13.3.1. pontban foglalt kormányzati funkciókon túl a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadás is figyelembe vehető.

- Az **óvodaműködtetési támogatás (49.423.000 Ft, kiegészítő támogatás: 8.986.000 Ft)** az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a 13.1. pontban figyelembe vett gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
- A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvrh.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert **átlagbéalapú támogatást (193.973.850 Ft)** biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
- A központi költségvetés **kiegészítő támogatást (10.881.000 Ft)** biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2022. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2022. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
- **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéalapú támogatása jogcím (83.475.000 Ft) szerinti támogatás igénylése** szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőköt is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2022. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában az Nkt. 62. § (1b) bekezdése szerinti feladatot ellátó foglalkoztatottak **diabétesz ellátási pótlékához (480.000 Ft)** és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím **(69.185.584 Ft, kiegészítő támogatás: 16.139.500 Ft)** Az e jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag a) a Szocvtv., illetve a Szocvtv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

- **Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím:** A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a

közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **11.147.344 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **2.187.900 Ft**-tal egészül ki.

- **Szociális étkeztetés jogcím:** A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **4.177.040 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **369.600 Ft**-tal egészül ki.
- **Szociális segítség jogcím:** A támogatás a szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **50.000 Ft**.
- **Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím:** A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítségre kötöttek megállapodást. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **2.972.880 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **639.600 Ft**-tal egészül ki.
- **Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím:** A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **4.590.600 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **551.700 Ft**-tal egészül ki.
- **Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím:** A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **4.399.720 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **1.111.500 Ft**-tal egészül ki.
- **Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím:** Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben tárgyév január 31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek száma egyaránt nem éri el az engedélyezett férőhelyszám legalább 50%-át, úgy a támogatással figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 50%-a. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím, az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím, az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím és az 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkcion elszámolt kiadás vehető figyelembe. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **41.848.000 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **11.279.200 Ft**-tal egészül ki.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (129.174.985 Ft, kiegészítés: 4.675.230 Ft) jogcím:

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Az önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, vagy a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben biztosított intézményi gyermekétkeztetés esetében egyházi fenntartótól is vásárolhatja a szolgáltatást. Ebben az esetben az egyházi fenntartó külső szolgáltatónak minősül. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.

A támogatás szempontjából kizárólag

a) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint

b) a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

- **Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím:**

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvrh., a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **44.200.200 Ft**, mely a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **4.675.230 Ft**-tal egészül ki.

- **Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím:**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **83.177.005 Ft**.

- **Szünidei étkeztetés támogatása jogcím:** támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is. A támogatás szempontjából kizárólag az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **1.797.780 Ft**.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (26.786.152 Ft) jogcím. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetményoptléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

A támogatás szempontjából kizárólag

- a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”,
- b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”,
- c) a „Könyvtári szolgáltatások”,
- d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”,
- e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”,
- f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint
- g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevétele 2022. évben nem tartalmaz eredeti előirányzatot, a közfoglalkoztatás módosított előirányzatként kerül tervezésre.

A Hivatal költségvetésébe betervezésre került **Felsőlajos Község Önkormányzata hivatali költségekhez történő hozzájárulása is 8.207.661 Ft** összegben, mely szerint a bér-és járulékos költségekhez járul hozzá lakosságszám arányosan.

A **Művelődési Házhoz** betervezésre került **Felsőlajos részéről 120.000 Ft támogatás**, mely szerint a hírlap költségeihez járul hozzá. Illetve 7.291.706 Ft működési célú támogatás, mely a 20%-os kulturális bérfejlesztés fedezetét adja.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 9,3%-a.

Az önkormányzathoz betervezésre került **100.000 Ft értékesített önkormányzati lakások törlesztőrészelete**, valamint decemberi árveréseken értékesített Jókai utca 32. szám alatti telek, illetve Dózsa György út 155. szám alatti ingatlan. Mindkét esetben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §(2) bekezdése vonatkozik rá, miszerint: „*Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.*” Így az állam visszajelzéséig a befizetett összegeket előlegként tartjuk nyilván.

Betervezésre került a **TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése c. pályázat többlettámogatásának összege 128.140.000 Ft** összegben. A támogatás előlegként 2021. évben már nem került kiutalásra, illetve kifizetési kérelemként sem került lehívásra. Így 2021. évben Az Áht. 30.§ (3) bekezdése alapján - „a költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.” – a bevételeket csökkenteni kellett.

Továbbá betervezésre került a **Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány** által a **22.500.000 Ft** összegű **visszatérítendő támogatás megtérülése**, mivel a Képviselő-testülettől 2022.03.15-ig kapott határidő hosszabbítást a visszafizetésre.

Az intézményekhez felhalmozási bevétel nem került tervezésre.

Finanszírozási bevételek

A 2021. évre betervezett összesített költségvetési maradvány előreláthatóan 551.613.516 Ft, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

adatok Ft-ban

	2021.évi Költségvetési kiadások	2021. évi Költségvetési bevételek	2021. évi Finanszírozási kiadások	2021. évi Finanszírozási bevételek	2022. évi előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Lm	1 859 914 142	1 766 937 018	493 600 824	1 090 304 892	503 726 944
KÖH	272 109 096	11 873 174		264 387 463	4 151 541
IGSZ	229 870 345	53 507 414		202 285 990	25 923 059
Művház	97 279 284	63 017 335		52 073 921	17 811 972
	2 459 172 867	1 895 334 941	493 600 824	1 609 052 266	551 613 516

A 2022. évi költségvetési bevételek főösszege: **1.805.885.446 Ft**, a költségvetési kiadások főösszege: **2 321 149 017 Ft**. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. Finanszírozási kiadásként került megtervezésre még a 2021. évben érkezett 0. havi finanszírozás – államháztartáson belüli megelőlegezés - 36 349 945 Ft összegben, mely visszafizetésként betervezésre kerül a 2022. évi költségvetésbe. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló **költségvetési maradvány 551.613.516 Ft**, mely forrása 2021. évi költségvetési maradványból biztosított.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 78,3 %-a.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének. Az államigazgatási feladatok között Bursa Hungaricára átadott támogatás szerepel.

Személyi juttatások

A minimálbér 2022. évi összege január 1-től 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 2022. évi összege január 1-től 260.000 Ft/hó.

A minimálbér összegének alakulása			
	Minimálbér-emelési ütem	Bruttó minimálbér összege (Ft)	Növekedés Ft-ban
A.	B.	C.	D.
2018	8%	138 000	10 500
2019	8%	149 000	11 000
2020	8%	161 000	12 000
2021	4%	167 400	6 400
2022	19,5%	200 000	32 600

A garantált bérminimum összegének alakulása			
	Garantált bérminimum emelési ütem	Garantált bérminimum bruttó összege (ezer Ft)	Növekedés Ft-ban
A.	B.	C.	D.
2018	12%	181 000	20 000
2019	8%	195 000	14 000
2020	8%	211 000	16 000
2021	3,80%	219 000	8 000
2022	18,7%	260 000	41 000

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása majdnem minden intézménynél jelentős. Az **intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak (IGSZ, EGYSZI, Meserét Óvoda)** esetén – függetlenül a pótlékoktól - minden dolgozó bére minden évben megemelkedik a D. (Növekedés Ft-ban) szerinti összeggel, **2022. évben 32.600 Ft-tal, illetve 41.000 Ft-tal.**

Az önkormányzat költségvetésének személyi kiadásait ebben az évben is növelték a pályázatokhoz betervezett személyi költségek, megbízási díjak.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2022. évben kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan az **EGYSZI** költségvetésébe betervezésre került a Társulás költségvetésénél.

A folyamatos likviditás érdekében az ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet beépítésre került az EGYSZI költségvetésébe.

Az egészségügyi béremelési program az eredeti négylépcsős ütemterv szerint zajlott, amely 2019-ben indult el. **2022. évben újabb 21 százalékkal emelkedik** a fizetésük a béremelési programmal **a szakdolgozóknak és a védőnőknek**, így a szakdolgozói alapbérek összesen 72 %-kal nőttek a 2018-as illetménybázishoz viszonyítva. Az EGYSZI-nél ezek minden évben betervezésre kerültek.

Az **EGYSZI-nél a 20%-os béremelés a szociális ágazatban** az alaphér és ágazati bérpótlék együttes emeléséből áll.

A **Művelődési Ház** dolgozói részére a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) kormányrendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel, differenciált módon történő **20 %-os béremelése betervezésre került.**

2022. évtől a bölcsődei dolgozók bére is 20%-kal emelkedik, mely a Meserét Óvoda költségvetésébe betervezésre került. Az **óvónőknél 10%-os pótlékemelés** történt, illetve a Kormány ígéretet tett, hogy 2023-ban átfogó bérrendezésre számíthatnak a pedagógusok.

Az IGSZ-nél minden dolgozó megkapja a besorolásától függően a 32.600 Ft, illetve 41.000 Ft emelést, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján mint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége közalkalmazottjai 21.000Ft -158.000 Ft közötti ágazati pótléokra jogosultak. Így összességében 2022. évben 2021. évhez képest **37,2%-os bérnövekedés történt.**

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőknél az illetményalap 2008 óta összességében 29%-kal nőtt. Az utóbbi 5 évet tekintve, a garantált bérminimum 2018-hoz képest 43,6%-kal nőtt, a köztisztviselői illetményalap 2018-hoz képest 22,8%-kal nőtt, ami szinte feleannyi. A 2022. évi költségvetési törvény az előző évekhez hasonlóan nem rendezi a köztisztviselői béreket, de továbbra is felhatalmazza a Képviselő testületet, hogy rendeletében magasabb összegű illetményalapot határozhat meg.

Időszak	Illetményalap összege	Növekedés mértéke
2008.01.01. – 2016.12.31.	38.650 Ft	-
2017.01.01. – 2018.12.31.	40.585 Ft	5%
2019.01.01. - 2019.07.31.	46.380 Ft	14,3%
2019.08.01. -	49.860 Ft	7,5%
2022.01.01.-	57.000 Ft	14,3%
2008-2021.		29%
2008-2022		47,4%

A Hivatal költségvetésébe 57.000 Ft-os illetményalap lett betervezve, mely összességében átlagosan **13,5%-os emelést jelent az egész Hivatalt tekintve.**

Juhász Gyula, Felsőlajos Község polgármestere 2021. novemberében, majd 2022. februárjában is egyetértését fejezte ki a Közös Hivatalban dolgozók bérfejlesztésével kapcsolatban, legalább 20%-os illetményalap emelését tartja indokoltnak.

Egységesen minden intézménynél betervezésre kerültek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás, melynek mértéke a 2022. évben legfeljebb 1.000 forint/hó.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. A szociális hozzájárulási adó a jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozások szerint 13%, a tervezés eszerint történt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a költségvetési kiadások 19,8 %-át teszik ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a rendelet-tervezet 9. mellékletében található. Ezen melléklet

tartalmazza a hulladéktároló edényzet biztosítását a rászorulóknak, mely szintén egy természetben nyújtott ellátás.

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások a költségvetési kiadások 33,4%-át adják, amely főként a szolidaritási hozzájárulás megjelenésének köszönhető.

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

	A	B	C	D
	Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége szerint (forint)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum
1	0	22 000	0	0
2	22 001	50 000	0,11	0,36
3	50 001	68 000	0,36	0,45
4	68 001	90 000	0,45	0,52
5	90 001	120 000	0,52	0,57
6	120 001	950 000	0,57	0,65

Lajosmizse esetén a **2022. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás 95.410.197 Ft.**

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1., 2, és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés **3.039.146 Ft általános tartalékot, és 38.572.953 Ft céltartalékot** tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete részletesen tartalmazza.

A többéves kihatással járó feladatok

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 8. mellékletében található.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. Ez összegszerűen közel 2.768.049 forint (315 adózó) adófizetési mentességet jelent. A házi orvos vállalkozók közül 5 adózó mentesül az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen 738.415 Ft értékben.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § (1)-(2) bekezdése szerint „(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

(2) A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére

- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.”

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény 4 negyedévi összege került kifizetésre 2021 évben, mely összességében 575.805 Ft kedvezményt jelent.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a kimutatást a közvetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az Áht. 29/A. §. szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat kimutatását a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített költségvetési bevételi főösszege: **1.805.885.446 Ft**, ebből a működési költségvetési bevételek: **1.637.991.903 Ft**, a felhalmozási költségvetési bevételek: **167.893.543 Ft**.

A költségvetési kiadások főösszege: **2 321 149 017 Ft**, ebből a működési költségvetési kiadások: **1.817.342.517 Ft**, a felhalmozási költségvetési kiadások: **503.806.500 Ft**. Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 36.349.945 Ft.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: -- **551.613.516 Ft**. Az összesített költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: **551.613.516 Ft**, mely 2021. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata **2.357.498 962 Ft** (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek növekedtek.

A 2022. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Hatásvizsgálat

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

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

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

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet és annak indoklása
2. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata A Stabilitási tv. 8.§ (2), valamint 45.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint saját bevételek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	EGYSZI 2022. évi adatai
7. számú melléklet	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai
8. számú melléklet	Támogatási kérelem
9. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

I. Határozat –tervezet

..../2022 (....) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (2) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. február 24.

Lajosmizse Város Önkormányzata a LakiNet Hálózatfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2022. március 1-től 2027. február 28-ig terjedő 5 éves határozott időre bérleti szerződést kötött optikai kábel használatára, melynek keretében a közterületen elhelyezett kamerák felvételei közvetlenül lehetnek elérhetőek a Lajosmizsei Rendőrőrsön. Az Önkormányzatunk közvetett támogatás keretében biztosítja ezen optikai kábel végpontja fenntartásának bérleti díját, melynek összege 3.660,-Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 4.648,-Ft/hó azaz bruttó négyezer-hatszáznegyvennyolc forint.

II. Határozat –tervezet

..../2022 (....) ÖH

Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs támogatása

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrsére részére közvetett támogatást nyújt azzal, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. március 1-től 2027. február 28-ig terjedő 5 éves határozott időre átvállalja az optikai kábel végpontja fenntartásának bérleti díját, melynek összege 3.660,-Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 4.648,-Ft/hó azaz bruttó négyezer-hatszáznegyvennyolc forint.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrsére részére 1.000.000 Ft

- felhalmozási célú támogatást biztosít, melynek keretében a térfigyelő kamerarendszer hozzáférésehez szükséges eszközök beszerzése is megvalósításra kerül.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert az 1. és 2. pontok szerinti támogatási szerződések megkötésére.

Lajosmizse, 2022. február 15.

Basky András s.k.
polgármester

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

a 2022. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, , 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 357 498 962 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 357 498 962 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 805 885 446 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 321 149 017 Ft-ban,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -190 850 614 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -324 412 957 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -551 613 516 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását,
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével

0 Ft-ban.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímekek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímekek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímekek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2022. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímekek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímekek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérletépítési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.

- c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
- d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
- e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

(4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.

(6) A költségvetési szervek 2022. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

(7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.

(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).

(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.

(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslatteletti kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

(13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezi.

(15) Az Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

(17) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(18) Az önkormányzat a 2022. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít.

(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.

(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári szünetben legfeljebb 55, a tavaszi szünetben 2, az őszi és a téli szünetben 6-6 napra jelezhető étkeztetéssel érintett nap, mely az IGSZ útján kerül megszervezésre.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2022.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele,
Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 637 991 903	0	0	1 637 991 903
1.1. Működési bevételek	101 936 000	0	0	101 936 000
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	980 436 536	0	0	980 436 536
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 325 084	0	0	85 325 084
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
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	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	15 619 367	0	0	15 619 367
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 619 367	0	0	15 619 367
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	167 893 543	0	0	167 893 543
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	151 140 000	0	0	151 140 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	128 140 000	0	0	128 140 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 000 000	0	0	23 000 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 805 885 446	0	0	1 805 885 446
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	31 974 899	0		31 974 899
4.1.1.2. Felhalmozási célra	519 638 617	0		519 638 617
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 357 498 962	0	0	2 357 498 962

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 807 889 529	8 412 988	1 040 000	1 817 342 517
1.1. Személyi juttatások	490 585 607	7 891 800	0	498 477 407
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 785 168	521 188	0	75 306 356
1.3. Dologi kiadások	459 930 241	0	0	459 930 241
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	774 688 513	0	1 040 000	775 728 513
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	601 606 217	0	1 040 000	602 646 217
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	36 060 000	0	0	36 060 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	0	95 410 197
1.5.4. Tartalékok	41 612 099	0	0	41 612 099
1.5.4.1. Általános tartalék	3 039 146	0	0	3 039 146
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953
2. Felhalmozási kiadások	503 806 500	0	0	503 806 500
2.1. Beruházások	363 406 339	0	0	363 406 339
2.2. Felújítások	135 400 161	0	0	135 400 161
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 311 696 029	8 412 988	1 040 000	2 321 149 017
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	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	2 348 045 974	8 412 988	1 040 000	2 357 498 962
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>590 616 617</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei,
Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 560 361 536	0	0	1 560 361 536
1.1. Működési bevételek	39 925 000	0	0	39 925 000
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	980 436 536	0	0	980 436 536
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 325 084	0	0	85 325 084
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
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	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	167 893 543	0	0	167 893 543
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	151 140 000	0	0	151 140 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	128 140 000	0	0	128 140 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 000 000	0	0	23 000 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 728 255 079	0	0	1 728 255 079
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	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	503 726 944			503 726 944
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 231 982 023	0	0	2 231 982 023

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	fe l a d a t			
1. Működési kiadások	1 113 789 046	8 412 988	1 040 000	1 123 242 034
1.1. Személyi juttatások	93 500 012	7 891 800	0	101 391 812
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 111 607	521 188	0	13 632 795
1.3. Dologi kiadások	224 588 914	0	0	224 588 914
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	774 688 513	0	1 040 000	775 728 513
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	601 606 217	0	1 040 000	602 646 217
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36 060 000	0	0	36 060 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 410 197	0	0	95 410 197
1.5.4. Tartalékok	41 612 099	0	0	41 612 099
1.5.4.1. Általános tartalék	3 039 146	0	0	3 039 146
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953
2. Felhalmozási kiadások	481 773 427	0	0	481 773 427
2.1. Beruházások	342 640 560	0	0	342 640 560
2.2. Felújítások	134 132 867	0	0	134 132 867
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 595 562 473	8 412 988	1 040 000	1 605 015 461
4. Finanszírozási kiadások	626 966 562	0	0	626 966 562
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	626 966 562	0	0	626 966 562
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	590 616 617	0	0	590 616 617
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.)	2 222 529 035	8 412 988	1 040 000	2 231 982 023
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50			
Igazgatás	2,00			
Park	11,00			
Piac, vásár	2,50			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

Működési bevételek részletezése; Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
7.	Kamatbevételek	B408	25 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
10.	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220
3.2.6. fálugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000	0	6 526 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005	0	83 177 005
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		1 797 780	0	1 797 780
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása		0	0	0
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
7.1. 2020.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0
1.1. Közfoglalkoztatás		0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	16 753 543
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000
1.2. 6050 Lajosmizse 839/11. hrsz.-ú, Jókai utca 32. szám alatti ingatlan értékesítése		5 000 000
1.3. 6050 Lajosmizse 2388. hrsz.-ú, Dózsa György út 155. szám alatti ingatlan értékesítése		11 653 543
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	128 140 000
2.1. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	B25	128 140 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 000 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000
3.3. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány - Visszatérítendő támogatás visszatérítése	B74	22 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		167 893 543

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Év	Eljárás	Megnevezés	A. - R.														Rt-ban		
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	25 725 360	0	0	0	0	3 039 146	38 572 953	400 000	0	1 000 000	1 000 000	116 942 838	0	2
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	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	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	54 747 757	0	0	0	0	0	168 326 107	78 219 217	0	0	0	301 293 081	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 301 667	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	0	0	0	571 500	95 410 197	0	0	0	0	602 074 717	534 869 684	0
9.	O	Berptóló 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	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	16 146 260	0	0	0	0	0	28 263 900	31 589 354	0	0	0	75 999 514	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 605	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	2 540 000	8 636 000	200 000	0	0	11 884 000	0	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	0	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	36 261 015	0	0	0	0	0	86 898 287	0	0	0	0	123 159 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	14 422 959	15 688 296	200 000	0	0	31 376 125	0	0
19.	K	Köztisztviselő-kezelés (Park)	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	12 241 100	0	0	0	0	0	22 678 000	0	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	2 800 000	0	0	0	0	33 938 040	0	0
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 451 600	1 116 241	4 041 955	0	0	0	0	0	15 359 200	0	0	0	0	28 968 996	0	3
23.	O	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	5 268 780	663 663	8 744 239	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	0	15 628 789	0	0
24.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 310 000	0	0	0	0	500 000	0	0	10 810 000	0	0
25.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		101 391 812	13 632 795	224 588 914	7 900 000	602 646 217	36 060 000	95 410 197	3 039 146	38 572 953	342 640 560	134 132 867	4 000 000	1 000 000	1 605 015 461	560 171 351	18,5

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	95 410 197
2.2.1.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		95 410 197
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések	K502	95 410 197
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	602 646 217
7.1.	<i>ebből Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		601 034 717
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 040 000
7.3.	<i>ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"</i>		571 500
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		9 500 000
13.4.	<i>Lajsmizsésért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>		60 000
13.5.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>		500 000
13.6.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		25 000 000
14.	Tartalékok	K513	41 612 099
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	775 728 513

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban				
A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			900 000
1.1.1	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			800 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000
1.3.	Köztetetés			1 500 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		7 900 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	342 640 560
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000
1.4.	Sportpálya vendéglőtöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		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
1.11.1.	A Piacér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0
1.11.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705
1.11.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0
1.11.4.	Műszaki ellenőr			2 095 500
1.11.5.	Tervezői művezetés			0
1.11.6.	Eszközbeszerzés			1 064 082
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		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
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000
1.20.	Piacéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000
1.24.	TOP Plusz 1.2.-21 "Elhető város" pályázat előkészítési munkái	062020		10 000 000
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000
1.28.	Céduházi gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanybekötéssel	066020		700 000
1.30.	földútjavításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000
	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízátelőző vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		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
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelölésének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson		K82	0

	belülre			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			481 773 427

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	29 840 964
2.	Környezetvédelmi Alap	8 315 698
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291
5.	Céltartalék összesen	38 572 953

A Lajszmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	13 218 661	0	0	13 218 661
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	8 207 661	0	0	8 207 661
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 207 661	0	0	8 207 661
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.)	13 218 661	0	0	13 218 661
4. Finanszírozási bevételek	304 122 530	0	0	304 122 530
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	299 970 989	0	0	299 970 989
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	132 310 629	0	0	132 310 629
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	317 341 191	0	0	317 341 191
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	311 219 791	0	0	311 219 791
1.1. Személyi juttatás	234 534 517	0	0	234 534 517
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 256 704	0	0	37 256 704
1.3. Dologi kiadások	39 428 570	0	0	39 428 570
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	6 121 400	0	0	6 121 400
2.1. Beruházások	6 121 400	0	0	6 121 400
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	317 341 191	0	0	317 341 191
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	226 402 298	0	226 402 298
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	200 479 239	0	200 479 239
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	71 210 072		71 210 072
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	278 402 298	0	278 402 298
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	268 635 004	0	268 635 004
1.1. Személyi juttatás	109 966 716		109 966 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 353 531		17 353 531
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	278 402 298	0	278 402 298
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	1,00		
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

A Művelődési Ház és Könyvtár 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	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	107 978 361	0	107 978 361
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	90 166 389	0	90 166 389
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 786 152	0	26 786 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 380 237	0	63 380 237
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	120 390 067	0	120 390 067

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	114 245 688	0	114 245 688
1.1. Személyi juttatás	52 584 362	0	52 584 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 063 326	0	7 063 326
1.3. Dologi kiadások	54 598 000	0	54 598 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	6 144 379	0	6 144 379
2.1. Beruházások	6 144 379	0	6 144 379
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	120 390 067	0	120 390 067

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

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

		Ft-ban		
	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2022. év		
		Bevétel	Kiadás	
	EU forrás	Önkormányzati forrás		
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	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
3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	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
5.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	137 240 707	49 410 825
6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása”		77 779 242	0
7.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	0	2 984 500	0
8.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi utak fejlesztése"	0	0	20 917 649
9.	TOP Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések"	0	0	10 000 000
10.	TOP Plusz-1.2.1-21 "Energetikai pályázat"		0	10 000 000
11.	Mindösszesen	0	238 870 251	183 487 776

**Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2022. évi tervezett bevételei,
kiadásai**

		Ft-ban		
Megnevezés		A.	B.	D.
		2022. év		
		Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Bérletkésépítési Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	100 000	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	100 000	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	4. Működési bevételek	0	0	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	300 000	0	0
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 840 964	8 315 698	416 291
	1. Költségvetési maradvány	29 840 964	8 315 698	416 291
X.	Egyéb átcsoportosításból		750 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 140 964	9 065 698	416 291
K1	1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3	3. Dologi kiadások	300 000	0	0
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	29 840 964	8 315 698	416 291
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
	5.4. Tartalékok	29 840 964	8 315 698	416 291
K6	6. Beruházások	0	350 000	0
K7	7. Felújítások	0	0	0
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	400 000	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	30 140 964	9 065 698	416 291
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 140 964	9 065 698	416 291

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2022. február 24-i képviselő-testületi döntésre beterjesztett indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Az önkormányzat elsődleges feladata 2022. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, 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 rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, 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;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 2 357 498 962 Ft. Összességében a központi költségvetésből származó bevételek nőttek. A szolidaritási hozzájárulás fizetésére az önkormányzat is kötelezetté vált.

A 2022. évi költségvetés bevételi oldalának 22,9 %-át az adóbevételek, 41,5%-át az állami támogatások, 23,4 %-át az előző évi költségvetési maradvány alkotják. Az adóerőképesség miatt az állami támogatások egy része elvonásra került.

Felhalmozási bevétel főként a TOP-2.1.2.pályázat kapcsán került tervezésre, amely a tavalyi évben nem került kiutalásra.

A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatási lehetőségét.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

2. *Részletes indokolás*

1.§-hoz

A költségvetési rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet 2. §-ában meghatározásra kerül a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4, 5. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. és 16. mellékleteire történő hivatkozást tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait tartalmazza.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

6. §-hoz

Az átmeneti rendelkezést tartalmazza.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	996 055 903	K1		1. Személyi juttatások	498 477 407
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	980 436 536	K2		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 306 356
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	15 619 367	K3		3. Dologi kiadások	459 930 241
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5		5. Egyéb működési célú kiadások	775 728 513
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0			5.1. Elvonások és befizetések	95 410 197
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	540 000 000			5.2. Működési célú támogatások áht-n belültre	602 646 217
8	B4	4. Működési bevételek	101 936 000			5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	36 060 000
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	16 753 543			5.4. Tartalékok	41 612 099
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6		6. Beruházások	363 406 339
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151 140 000	K7		7. Felújítások	135 400 161
12				K8		8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 000 000
13							
14							
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 637 991 903				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	167 893 543			I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 817 342 517
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 805 885 446			II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	503 806 500
18						A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 321 149 017
19							
20						Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-179 350 614
21						Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-335 912 957
22						Költségvetési egyenleg	-515 263 571
23							
24						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945
25				K9		B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	36 349 945
26							
27							
28						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 357 498 962
29						működési célú	1 853 692 462
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	551 613 516			felhalmozási célú	503 806 500
31		III. Belső forrásból	551 613 516			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-551 613 516
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	551 613 516			működési célú	-215 700 559
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			felhalmozási célú	-335 912 957
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				
35		IV. Külső forrásból	0				
36		1. Működési célú hitel felvétele	0				
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0				
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 357 498 962			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 357 498 962
39		Működési célú bevételek	1 637 991 903			Működési célú kiadások	1 853 692 462
40		Felhalmozási célú bevételek	167 893 543			Felhalmozási célú kiadások	503 806 500
41						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-215 700 559
42						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-335 912 957

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	1 637 991 903	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	136 499 325	1 637 991 903
1.1. Működési bevételek	101 936 000	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	8 494 667	101 936 000
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	540 000 000
1.3. Működési támogatások	980 436 536	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	81 703 045	980 436 536
1.4. Egyéb működési bevételek	15 619 367	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	1 301 614	15 619 367
2. Felhalmozási bevételek	167 893 543	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	13 991 129	167 893 543
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	1 396 129	16 753 543
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	151 140 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	12 595 000	151 140 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 805 885 446	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	1 805 885 446
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	551 613 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 613 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 357 498 962	702 103 970	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	150 490 454	2 357 498 962
1. Működési kiadások	1 817 342 517	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	151 445 210	1 817 342 517
1.1. Személyi juttatások	498 477 407	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	41 539 784	498 477 407
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 306 356	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	6 275 530	75 306 356
1.3. Dologi kiadások	459 930 241	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	38 327 520	459 930 241
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	775 728 513	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	64 644 043	775 728 513
2. Felhalmozási kiadások	503 806 500	41 867 208	41 967 208	41 967 208	41 967 208	41 967 208	42 067 208	42 067 208	42 067 208	41 967 208	41 967 208	41 967 208	41 967 208	503 806 500
2.1. Beruházások	363 406 339	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	30 283 862	363 406 339
2.2. Felújítások	135 400 161	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	11 283 347	135 400 161
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	5 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 321 149 017	193 312 418	193 412 418	193 412 418	193 412 418	193 412 418	193 512 418	193 512 418	193 512 418	193 412 418	193 412 418	193 412 418	193 412 418	2 321 149 017
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	36 349 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 349 945
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 357 498 962	229 662 363	193 412 418	193 412 418	193 412 418	193 412 418	193 512 418	193 512 418	193 512 418	193 412 418	193 412 418	193 412 418	193 412 418	2 357 498 962

Kimutatás a közvetett támogatásokról

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	3.506.464
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény optikai kábel bérleti díja (Lajosmizsei Rendőrőrs)	800.000 46.480

Előterjesztés 5. melléklete**Lajosmizse Város Önkormányzata****A Stabilitási tv. 8.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
01	Helyi adók	535 000 000	535 000 000	535 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	540 000 000	540 000 000	540 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	270 000 000	270 000 000	270 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)	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
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
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	270 000 000	270 000 000	270 000 000

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	153 000 000	0	153 000 000
1.1. Működési bevételek	13 000 000		13 000 000
1.2. Működési célú támogatások AH-n belül	140 000 000		140 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás AH-n belül NEAK	140 000 000		140 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	153 000 000	0	153 000 000
4. Finanszírozási bevételek	185 482 811	0	185 482 811
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 013 794	0	11 013 794
4.1.1. Működési célra	8 114 794	0	8 114 794
4.1.2. Felhalmozási célra	2 899 000	0	2 899 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	174 469 017	0	174 469 017
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	51 519 867		51 519 867
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	122 949 150		122 949 150
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 482 811	0	338 482 811
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	335 583 811	0	335 583 811
1.1. Személyi juttatások	208 789 826	0	208 789 826
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 263 985	0	26 263 985
1.3. Dologi kiadások	100 530 000	0	100 530 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás AH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 899 000	0	2 899 000
2.1. Beruházások	2 899 000	0	2 899 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 482 811	0	338 482 811
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Előterjesztés 7. melléklete

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 921 000	0	1 921 000
1.1. Működési bevételek	1 921 000		1 921 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 921 000	0	1 921 000
4. Finanszírozási bevételek	455 011 418	0	455 011 418
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 833 995		19 833 995
4.1.1. Működési célra	5 761 675		5 761 675
4.1.2. Felhalmozási célra	14 072 320		14 072 320
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	435 177 423	0	435 177 423
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	430 735 480		430 735 480
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	4 441 943		4 441 943
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	456 932 418	0	456 932 418
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	442 860 098	0	442 860 098
1.1. Személyi juttatások	350 549 184	0	350 549 184
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 194 299	0	52 194 299
1.3. Dologi kiadások	40 116 615	0	40 116 615
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	14 072 320	0	14 072 320
2.1. Beruházások	14 072 320	0	14 072 320
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	456 932 418	0	456 932 418
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	77,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Felsőljajosi tagintézmény Óvodai intézményegysége	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2023. évben	2024. évben	2025. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	258 095 328	86 031 776	86 031 776	86 031 776	
2	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	33 552 393	11 184 131	11 184 131	11 184 131	
3	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	76 416 000	25 472 000	25 472 000	25 472 000	
4	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladék szállítás	hat.lan	*	5 187 000	1 729 000	1 729 000	1 729 000	
5	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Vagyon- és felelősség biztosítás	hat.lan	*	6 255 000	2 085 000	2 085 000	2 085 000	
6	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon és Internet költség	hat.lan	*	834 000	278 000	278 000	278 000	
7	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Kamera rendszer karbantartás	hat.lan	***	1 143 000	381 000	381 000	381 000	
8	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan	***	1 350 000	450 000	450 000	450 000	
9	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Közalapítvány)	hat.lan	***	585 000	195 000	195 000	195 000	
10	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Green-West Kft.)	2036	***	274 280	91 440	91 440	91 400	
11	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (víztorony)	hat.lan	***	198 909	66 303	66 303	66 303	
12	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Növénygondozási tevékenység	hat.lan	***	1 324 356	441 452	441 452	441 452	
13	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Kutak víz vizsgálata (RexTerra Kft)	2023	***	533 400	177 800	177 800	177 800	
14	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Római Katolikus Főplébánia	hat.lan	***	2 250 000	750 000	750 000	750 000	
15	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Máltai Szeretet szolgálat	hat.lan	***	750 000	250 000	250 000	250 000	
16	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Alapszabály	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	hat.lan	**	909 000	303 000	303 000	303 000	
17	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Alapszabály	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	hat.lan	*	5 090 400	1 696 800	1 696 800	1 696 800	
18	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi szolgáltatás	hat.lan	***	450 000	150 000	150 000	150 000	
19										
20										
21										
22							-			
23							-			
24							-			

25						-			
26			Összesen:			395 198 066	131 732 702	131 732 702	131 732 662

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2023. évben	2024. évben	2025. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
1	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	596 978 157	198 992 719	198 992 719	198 992 719		
2	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	77 607 160	25 869 053	25 869 053	25 869 053		
3	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzem díjak	hat.lan	*	20 778 597	6 926 199	6 926 199	6 926 199		
4	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon, szerverhoszting	hat.lan	*	4 404 423	1 468 141	1 468 141	1 468 141		
5	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Internet	hat.lan		880 851	293 617	293 617	293 617		
6	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladékszállítás	hat.lan		133 932	44 644	44 644	44 644		
7	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		8 784 222	2 928 074	2 928 074	2 928 074		
9	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Lift karbantartása	hat.lan		365 760	121 920	121 920	121 920		
10	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Rimi Monitoring Kft. /Figyelőszolgálat	hat.lan		305 106	101 702	101 702	101 702		
11	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Winsoc program /Abacus/	hat.lan		982 980	327 660	327 660	327 660		
13	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Üzletviteli, Információbiztonsági tanácsadás /ProCons/	hat.lan		1 965 960	655 320	655 320	655 320		
14	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi oktatás /Kecskeméti Génius/	hat.lan		450 000	150 000	150 000	150 000		
15	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Szőnyeg bérllet	hat.lan		172 359	57 453	57 453	57 453		
16	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	MM Max, Konica Minolta/ Alap és nyomatdíj	hat.lan		1 638 777	546 259	546 259	546 259		
17	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Adó és számviteli tanácsadás /Saldo/	hat.lan		826 770	275 590	275 590	275 590		
18	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Visual regiszter /eKözig Zrt./	hat.lan		580 287	193 429	193 429	193 429		
19	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	MOL/üzemanyag	hat.lan		3 076 635	1 025 545	1 025 545	1 025 545		
20	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	hat.lan		900 000	300 000	300 000	300 000		
21						-					
22						-					
23						-					

24		Összesen:		720 831 976	240 277 325	240 277 325	240 277 325
25							

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Önkormányzata IGSZ

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2023. évben	2024. évben	2025. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	határozatlan	*	304 861 500	101 620 500	101 620 500	101 620 500	
2	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	határozatlan	*	39 631 995	13 210 665	13 210 665	13 210 665	
3	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Közbesz. szerződések	Közbeszerzéssel lebonyolított élelmiszer beszerzés	2023		364 100 000	110 000 000	121 000 000	133 100 000	
4	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	határozatlan	*	10 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
5	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	határozatlan	*	1 200 000	400 000	400 000	400 000	
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			720 293 495	228 731 165	239 731 165	251 831 165	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2023. évben	2024. évben	2025. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	157 753 086	52 584 362	52 584 362	52 584 362	
2	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	21 189 978	7 063 326	7 063 326	7 063 326	
3	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	21 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
4	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	hat.lan	*	1 962 000	654 000	654 000	654 000	
5										
6							-			
7							-			
8							-			
9							-			
10							-			
11							-			
12							-			
13							-			
14							-			
15							-			
16							-			
17							-			
18							-			
19							-			
20			Összesen:			201 905 064	67 301 688	67 301 688	67 301 688	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.