

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 15-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 15-i rendkívüli ülésére

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/215-37/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2021. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. március** hónapra **1.148.783 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.066.156 Ft, járulék: 82.627.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+1.148.783	
Személyi juttatás	041233	+1.066.156	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+82.627	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. április** hónapra **1.001.828 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 929.771 Ft, járulék 72.057.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.001.828	
Személyi juttatás	041233	+929.771	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+72.057	

3. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet **15. 2.3.2.4. „A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatása”** jogcím alapján kiutalt támogatás **471.000 Ft**, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a

támogatás 30%-át nem haladhatja meg. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (B114)	018010	+471.000	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+471.000	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. december hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.407.944 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.407.944	
Általános Tartalék	011130	+1.407.944	

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. január hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.221.631 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.221.631	
Általános Tartalék	011130	+1.221.631	

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. február hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.197.156 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.197.156	
Általános Tartalék	011130	+1.197.156	

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. március hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.130.745 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.130.745	
Általános Tartalék	011130	+1.130.745	

8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.200.985 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.200.985	
Általános Tartalék	011130	+1.200.985	

9. A Lajosmizsei Vasútállomás parkolójába 3 kamerás kamerarendszer beszerzése vált szükségessé 660.552 Ft összegben, mivel az ott lévő kamerarendszer tönkrement.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.30.sor	013350	+660.552	
Általános tartalék	011130		-660.552

10. Az Iskola-tó Óvoda felőli részén és a Városház téren térfigyelő kamera rendszer (14 kamerás) beszerzéséhez 1.543.787 Ft többletforrás biztosítása szükséges az eredetileg tervezett kamerák számának megemlése miatt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.23.sor	013350	+1.543.787	
Általános tartalék	011130		-543.787
Beruházások 1.24.sor	013350		-1.000.000

11. A Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése szükséges, mivel a működéshez szükséges technikai feltételek csak részlegesen biztosítottak. A pontos árajánlatok, költségek után a sor pontosításra kerül majd.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.31.sor	013350	+800.000	
Általános tartalék	011130		-800.000

12. A Lajosmizse Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásba a fűtési rendszer végleges meghibásodása miatt szükségessé vált fűtőkorszerűsítés megrendelése egyszerűsített készülékcserevel. 2.491.323 Ft értékben a kapott árajánlat alapján.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.11.sor	013350	+2.491.323	
Céltartalék 3.sor	011130		-2.491.323

13. Az Önkormányzati Lakásfelújítási Alapból 4 önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje szükséges, mivel még mindegyiken az eredeti, több évtizedes nyílászárók találhatók meg.

Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	1 570 000
Dózsa György út 102/A 1. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	1 141 000
Dózsa György út 102/A 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	1 141 000
Mizsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	875 000

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.32.sor	013350	+1.570.000	
Beruházások 1.33.sor	013350	+1.141.000	
Beruházások 1.34.sor	013350	+1.141.000	
Beruházások 1.35.sor	013350	+875.000	
Céltartalék 3.sor	011130		-3 862 853
Általános tartalék	011130		-864.147

14. Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autópálya Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz megvalósítása, projektkód: A008.14) 8.226.314 Ft értékben történt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevételek (B52)	013350	+8.226.314	
Általános tartalék (K513)	013350	+8.226.314	

15. 1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során átsatolt területek értékesítése nettó 1.089.763 Ft értékben történt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevételek (B52)	013350	+1.089.763	
Általános tartalék (K513)	013350	+1.089.763	

16. Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben felhívás „Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati felhívásra. A pályázat 95%-os támogatottságú. A pályázat keretén belül a Kinizsi major melletti dűlő (Csikó bolt és a Kónya dűlő közötti útszakasz), valamint a Kónya dűlő (M5 autópálya és a Bartal major közötti útszakasz) burkolatának megerősítése, felújítása valósulna meg. A megvalósíthatósági tanulmányra és a kiviteli tervekre várhatóan 13.000.000 Ft biztosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	045160	+10.000.000	
Dologi kiadások	045160	+3.000.000	
Általános tartalék	011130		-8.500.000
Dologi kiadások	045160		-4.500.000

17. A Dózsa György út I-es szennyvízátemelő vezérlőszekrény cseréje vált szükségessé. Ez szerepel a GFT-ben. Az áremelkedések miatt többletforrás biztosítása szükséges, amely a Levegőtető membránok felújítási költségéből biztosítható.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.4.sor	052080		-921.360
Beruházások 1.5.sor	052080	+921.360	

18. Lajosmizse város Képviselő-testülete 23/2019. (II.14.) számú önkormányzati határozatában támogatta a Bácsvíz Zrt. által kezdeményezett víziközmű rendszer energiahatékonyságának fejlesztését, amely 2 db régi búvárszivattyú cseréjét jelentené. Ez jelentős enegiamegtakarítást jelentene. A pályázat 50%-os finanszírozású, így az önkormányzatnak 2019. évi árszinten 3.175.000 Ft saját erő biztosítása válik szükségessé. A közbeszerzési eljárás jelenleg a Bácsvíz Zrt. lebonyolításában folyamatban van, ennek eredményétől függően a becsült ár változhat.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.36.sor	063020	+3.175.000	
Általános tartalék	011130		-3.175.000

19. A Bácsvíz Zrt. megküldte az ajánlatát a vízműtelep technológiai vize (dekantált víz) elvezetésének tervezésére és kivitelezésére 9.532.635 Ft értékben. Így az eredetileg tervezett 7.000.000 Ft előirányzathoz +2.532.635 Ft biztosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.2.sor	063020	+2.532.635	
Beruházások 1.1.sor	063020		-2.000.000
Felújítások 2.2.sor	063020		-532.635

20. A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívása alapján a LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint Kedvezményezett 14.880.145 Ft támogatásban részesült. A TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 számú projektből a XXVIII. Lajosmizsei Napok rendezvényei kerülnek megvalósításra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+14.880.145	
Személyi kiadások	082091	+386.342	
Járadékok	082091	+73.405	
Dologi kiadások	082091	+14.420.398	

21. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 2. melléklet szabályai, valamint a T/15974. számú törvényjavaslat következtében a május 28-ai Kvtv. módosítások értelmében az Önkormányzatra vonatkozó **2021. kiegészítő felmérés**

alapján a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)Önkormányzati hivatal működésének támogatása	018010	+515.100	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+515.100	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Településüzemeltetés – Közutak támogatása	018010	+475.470	
Dologi kiadások	045160	+475.470	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	018010	+9.975.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESE	018030	+9.975.000	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (család-és gyermekjólét)	018010	+406.120	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (szociális étkeztetés)	018010	+89.244	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (házi segítségnyújtás – személyi gondozás)	018010	+98.250	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (időskorúak nappali intézményi ellátása)	018010	+161.775	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (Tanyagondnok)	018010	+93.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) EGYSZI	018030	+848.389	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	018010	+919.080	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+919.080	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+436.320	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+436.320	

22. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2021. májusi felmérés alapján**

a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT óvodaműködtetési támogatás	018010	+292.200	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT pedagógusok átlagbéralapú támogatása	018010	+2.430.750	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	018010	+2.485.500	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESE	018030	+5.208.450	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (szociális étkeztetés)	018010		-817.608
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (házi segítségnyújtás – személyi gondozás)	018010	+983.100	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (időskorúak nappali intézményi ellátása)	018010		-1.681.425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) EGYSZI	018030		-1.515.933
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	018010	+826.200	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	018010		-32.775
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+793.425	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT (Bértámogatás)	018010	+1.704.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESERÉT	018030	+1.704.000	

23. 2021. évtől az önkormányzat az előző évektől eltérően nem kap külön támogatást a kompenzáció fedezetére. A Kincstár tájékoztatása szerint ezt az ágazati támogatások tartalmazzák. Az önkormányzatnál ez éves szinten 178.735 Ft-ot jelent, ennek átcsoportosítása cofogok között lehetséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130		-154.900
Személyi kiadások	066010	+154.900	

Járulékok	011130		-23.835
Járulékok	066010	+23.835	

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130		-31.250
Személyi kiadások	013350	+31.250	
Járulékok	011130		-4.688
Járulékok	013350	+4.688	
Személyi kiadások	011130		-423.757
Személyi kiadások	066010	+423.757	
Járulékok	011130		-63.564
Járulékok	066010	+63.564	
Személyi kiadások	011130		-125.000
Személyi kiadások	081030	+125.000	
Járulékok	011130		-18.750
Járulékok	081030	+18.750	
Személyi kiadások	011130		-50.000
Személyi kiadások	082091	+50.000	
Járulékok	011130		-7.500
Járulékok	082091	+7.500	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+1.598.025	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+284.180	
Működési célú pénzeszköztadás áh-n belülre K506 (EGYSZI)	018030	+1.137.361	
Általános tartalék	011130		-1.919.566
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	011130		-500.000
Lakástámogatás (K87)	061030		-600.000

25. A Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló engedélyes tervezési munkálataihoz 320.000 Ft átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.27.sor	013350		-320.000
Beruházások 1.37.sor	045160	+320.000	

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosításai

26. **2021. évi kiegészítő felmérés** alapján „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímen kapott támogatás

21.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+515.100	
Személyi juttatások (K1)	+447.913	
Járulékok (K2)	+67.187	

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

25.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+1.598.025	
Személyi juttatások (K1)	+1.389.587	
Járulékok (K2)	+208.438	

Az IGSZ előirányzat-módosításai

28. **2021. évi kiegészítő felmérés** alapján „Intézményi gyermekétkeztetés” jogcímen kapott támogatás

21.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+919.080	
Személyi juttatások (K1)	+799.200	
Járulékok (K2)	+119.880	

29. **2021. évi májusi felmérés** alapján „Intézményi gyermekétkeztetés” és „Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímenek kapott támogatás elszámolása

22.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+793.425	
Személyi juttatások (K1)	+718.435	
Járulékok (K2)	+107.765	
Dologi kiadások		-32.775

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

30. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet **15. 2.3.2.4. „A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása”** jogcím alapján kiutalt támogatás **471.000 Ft**, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a

támogatás 30%-át nem haladhatja meg. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

3.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	+471.000	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+471.000	

31. **2021. évi kiegészítő felmérés** alapján „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” jogcímen kapott támogatás

21.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+436.320	
Személyi juttatások (K1)	+302.887	
Járulékok (K2)	+45.433	
Beruházások (K6)	+88.000	

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

25.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+284.180	
Személyi juttatások (K1)	+247.113	
Járulékok (K2)	+37.067	

Hatásvizsgálat

- 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2021. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- 2. Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2021. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Határozat-tervezet

...../2021. (.....) ÖH

A VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra pályázat előkészítése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírásra az alábbi lehetséges útszakaszok felújítása vonatkozásában:
 - a.) Kinizsi major melletti dűlő (Csikó bolt és a Kónya dűlő közötti útszakasz),
 - b.) a Kónya dűlő (M5 autópálya és a Bartal major közötti útszakasz).
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1) pontjában megjelölt lehetséges megvalósítási helyszínek vonatkozásában a pályázat előkészítésére, ehhez kapcsolódóan a kiviteli tervek és a megvalósítási tanulmány elkészítésére valamennyi szükséges intézkedés megtételére, szerződések megkötésére.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2.) pontjában rögzített feladatokra maximum bruttó 13.000.000 forintot biztosít az alábbiak szerint:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére 3.000.000Ft-ot, a 10. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 2.12. sora terhére 10.000.000 Ft-ot.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2021. június 15.

Lajosmizse, 2021. június 8.

Basky András
polgármester
távollétében

Dr. Adonyi Lajos sk.
alpolgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 870 690 667 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 870 690 667 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 757 388 609 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 836 490 106 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül
 - ea) a működési egyenleget -182 105 953 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleg -896 995 544 Ft-ban,”

2. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 5. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 10. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 11. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 12. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 14. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 15. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester
távollétében

Dr. Adonyi Lajos
alpolgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2021.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele, Lajosmizse Város
Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai**

1.melléklet.pdf (1.melléklet.pdf)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 526 424 529	6 798 679	0	1 533 223 208
1.1. Működési bevételek	94 116 000	0	0	94 116 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000
1.2.1. Helyi adók	501 500 000	0	0	501 500 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	889 800 465	0	0	889 800 465
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 326 760	0	0	349 326 760
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	339 155 980	0	0	339 155 980
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 394 649	0	0	59 394 649
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 917 689			105 917 689
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 207 720	0	0	27 207 720
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0	0	8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	39 008 064	6 798 679	0	45 806 743
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 008 064	6 798 679	0	45 806 743
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	224 165 401	0	0	224 165 401
2.1. Felhalmozási bevételek	9 516 077	0	0	9 516 077
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 516 077	0	0	9 516 077
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
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	214 649 324	0	0	214 649 324
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	213 249 324	0	0	213 249 324
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 750 589 930	6 798 679	0	1 757 388 609
4. Finanszírozási bevételek	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1.1.1. Működési célra	51 408 966	683 607		52 092 573
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 061 209 485	0		1 061 209 485
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 863 208 381	7 482 286	0	2 870 690 667

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 700 718 460	13 810 701	800 000	1 715 329 161
1.1. Személyi juttatások	413 481 393	12 183 072	0	425 664 465
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 510 616	944 022	0	70 454 638
1.3. Dologi kiadások	507 680 323	0	0	507 680 323
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	701 996 128	683 607	800 000	703 479 735
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 740 211	683 607	800 000	528 223 818
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 500 000	0	0	34 500 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	34 236 683	0	0	34 236 683
1.5.4.1. Általános tartalék	438 660	0	0	438 660
1.5.4.2. Céltartalék	33 798 023	0	0	33 798 023
2. Felhalmozási kiadások	1 121 160 945	0	0	1 121 160 945
2.1. Beruházások	991 090 939	0	0	991 090 939
2.2. Felújítások	104 270 006	0	0	104 270 006
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 821 879 405	13 810 701	800 000	2 836 490 106
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	34 200 561	0	0	34 200 561
5. Kiadások összesen	2 856 079 966	13 810 701	800 000	2 870 690 667
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>452 691 167</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei, Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

2.melléklet.pdf (2.melléklet.pdf)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 443 012 077	6 798 679	0	1 449 810 756
1.1. Működési bevételek	34 825 000	0	0	34 825 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	501 500 000	0	0	501 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	889 800 465	0	0	889 800 465
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 326 760	0	0	349 326 760
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	339 155 980	0	0	339 155 980
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 394 649	0	0	59 394 649
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 917 689			105 917 689
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 207 720	0	0	27 207 720
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0		8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	14 886 612	6 798 679	0	21 685 291
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 886 612	6 798 679	0	21 685 291
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	209 169 464	0	0	209 169 464
2.1. Felhalmozási bevételek	9 516 077	0	0	9 516 077
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 516 077	0	0	9 516 077
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
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	199 653 387	0	0	199 653 387
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	198 253 387	0	0	198 253 387
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 652 181 541	6 798 679	0	1 658 980 220
4. Finanszírozási bevételek	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 053 954 947			1 053 954 947
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 706 136 488	6 798 679	0	2 712 935 167

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 101 900 439	13 127 094	800 000	1 115 827 533
1.1. Személyi juttatások	87 801 529	12 183 072	0	99 984 601
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 391 484	944 022	0	16 335 506
1.3. Dologi kiadások	288 661 298	0	0	288 661 298
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	701 996 128	0	800 000	702 796 128
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 740 211	0	800 000	527 540 211
1.5.2. Működési célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	34 500 000	0	0	34 500 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	34 236 683	0	0	34 236 683
1.5.4.1. Általános tartalék	438 660	0	0	438 660
1.5.4.2. Céltartalék	33 798 023	0	0	33 798 023
2. Felhalmozási kiadások	1 110 215 906	0	0	1 110 215 906
2.1. Beruházások	980 145 900	0	0	980 145 900
2.2. Felújítások	104 270 006	0	0	104 270 006
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 212 116 345	13 127 094	800 000	2 226 043 439
4. Finanszírozási kiadások	486 891 728	0	0	486 891 728
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	486 891 728	0	0	486 891 728
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	452 691 167	0	0	452 691 167
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561	0	0	34 200 561
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 699 008 073	13 127 094	800 000	2 712 935 167

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

„4. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

4.melléklet.pdf (4.melléklet.pdf)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2021. (VI.2.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	0	990 570	349 326 760
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	0	15 183 450	339 155 980
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	282 271 500
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	44 579 980
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	2 485 500	12 304 500
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 199 732	0	7 194 917	59 394 649
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	-667 544	26 654 188
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	11 066 120
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	1 081 350	3 440 850
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	3 362 850
3.2.6. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	26 582 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	1 704 000	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	3 188 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 158 461	6 158 461
4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	0	1 712 505	105 917 689
4.1. Gyermekékeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	104 006 764
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	0	1 745 280	42 184 800
4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	61 821 964
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása		1 943 700	0	-32 775	1 910 925
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	0	907 320	27 207 720
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 300 400	0	436 320	26 736 720
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	471 000	471 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	0	8 797 667
7.1. 2020.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	0	8 797 667
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	855 014 036	8 797 667	25 988 762	889 800 465

„5. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

5.melléklet.pdf (5.melléklet.pdf)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	2 479 535	17 030 756	21 685 291
1.1. Közfoglalkoztatás		2 175 000	2 473 068	2 150 611	6 798 679
1.2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		0	6 467	0	6 467
1.3. TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	0	14 880 145	14 880 145
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	2 479 535	17 030 756	21 685 291

„6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése
6.melléklet.pdf (6.melléklet.pdf)”

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2021. (III.11.) ÖR	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	200 000	0	0	9 316 077	9 516 077
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000				200 000
1.2. Kiszájtítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autótút Kecskemét-Nagykörös közötti szakasz megvalósítása, projektkód: A008.14)	B52	0	0		8 226 314	8 226 314
1.3. 1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átcsatolt területek	B52				1 089 763	1 089 763
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	128 140 000	70 113 387	0	198 253 387
2.1. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése”	B25	0	128 140 000	0	0	128 140 000
2.2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	B25	0	0	70 113 387	0	70 113 387
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 400 000	0	0	0	1 400 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000				200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000				1 200 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		1 600 000	128 140 000	70 113 387	9 316 077	209 169 464

„7. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

7.melléklet.pdf (7.melléklet.pdf)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Megnevezés	Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása																	Engedélyezett létszám-keret (fő)
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai 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		
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 003 811	6 895 711	26 667 937	0	0	0	438 660	33 798 023	11 400 000	0	1 000 000	0	117 204 142	0	1	
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	6 015 897	0		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 059 576	770 473	4 685 500	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	11 515 549	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 038 200	0	0	0	0	0	4 827 000	2 491 323	0	0	8 356 523	0		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 191 830	0	0	0	0	0	249 818 347	79 165 244	0	0	340 175 421	0		
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	527 540 211	0	0	0	0	0	0	0	527 540 211	452 691 167		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 183 072	944 022	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016 094	0		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 080 230	0	0	0	0	0	9 786 600	10 000 000	0	0	32 866 830	0		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	140 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 555	0		
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	15 850 737	5 526 074	200 000	0	21 703 811	0		
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 662 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132	0		
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0		
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	138 869 444	0	0	0	0	0	645 853 577	0	0	0	784 723 021	0		
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	12 707 635	7 087 365	200 000	0	21 364 670	0		
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0		
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 218 740	4 694 282	13 414 510	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	48 727 532	0	11	
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 021 040	0	24 800 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	33 971 040	0		
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 214 600	1 117 638	4 232 455	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	32 964 693	0	3	
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 304 802	1 913 380	25 290 635	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	37 460 924	0	1	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0		
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0		
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 231 160	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 281 160	0		
26.		Összesen		99 984 601	16 335 506	288 661 298	8 050 000	527 540 211	34 500 000	106 519 234	438 660	33 798 023	980 145 900	104 270 006	25 800 000	0	2 226 043 439	486 891 728	18,5

„8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

8.melléklet.pdf (8.melléklet.pdf)”

8. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 11/2021. (VI.2.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	0	0	0	412 549
2.1.1. <i>Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege</i>		412 549	0	0	0	412 549
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	106 106 685	0	0	0	106 106 685
2.2.1. <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		106 106 685	0	0	0	106 106 685
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
3. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	0	0	0	106 519 234
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	508 870 598	1 312 346	0	17 357 267	527 540 211
7.1. <i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		508 070 598	1 312 346	0	17 357 267	526 740 211
7.2. <i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		800 000	0	0	0	800 000
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	0	34 500 000
13.1. <i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	0	750 000
13.2. <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	250 000
13.3. <i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 200 000	0	500 000	0	8 700 000
13.4. <i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		0	0	0	0	0
13.5. <i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 800 000	0	0	0	24 800 000
14. Tartalékok	K513	45 374 096	-5 221 897	1 427 174	-7 342 690	34 236 683
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928	-3 909 551	1 927 174	10 014 577	702 796 128

„10. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

10.melléklet.pdf (10.melléklet.pdf)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2021. (III.11.) ÖR	Módosítás a 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	48 502 198	1 726 513	11 360 334	980 145 900
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	9 532 635
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	1 765 300
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	1 016 000
1.10.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		650 000	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	9 466 600
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	0	100 000
1.18.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.19.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		593 727 307	48 502 198	0	0	642 229 505
1.19.1.	A Piactér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	0	0	94 163 100
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	48 502 198	0	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	0	0	0	4 771 900
1.20.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	3 624 072
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	1 700 000
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részén és a Városház téren térfelügyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 543 787	2 543 787
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	0	0	0	239 270 392
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0

1.27.	Ingtalan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	-320 000	4 843 616
1.28.	Lajosmizsei Köztemető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerezése	013350		0	0	0	660 552	660 552
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	800 000
1.32.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 570 000	1 570 000
1.33.	Dózsa György út 102/A 1. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 141 000	1 141 000
1.34.	Dózsa György út 102/A 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 141 000	1 141 000
1.35.	Mizsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	875 000	875 000
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje	063020		0	0	0	3 175 000	3 175 000
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	320 000
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	43 267 925	11 037 328	104 270 006
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	4 445 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	2 642 365
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	1 715 000
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	2 253 640
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	1 557 434
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	2 781 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0	0
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		0	0	74 113 387	0	74 113 387
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje)	013350		0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése egyszerűsített készülékcserével	013350		0	0	0	2 491 323	2 491 323
2.12.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése" felhíváshoz kapcsolódóan útfelújítások kiviteli terveinek készítése	045160		0	0	0	10 000 000	10 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	25 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0	0
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	0	22 500 000	-500 000	23 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 500 000	0	0	-500 000	1 000 000
3.6.2.	<i>Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány</i>	<i>084031</i>		0	0	22 500 000	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	1 900 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	-600 000	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	0	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			972 921 608	48 502 198	67 494 438	21 297 662	1 110 215 906

„11. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai, Céltartalék részletezése
11.melléklet.pdf (11.melléklet.pdf)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897		21 370 341
2.	Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000		6 360 049
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176		-6 354 176	0
4.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	6 067 633			6 067 633
5.	Céltartalék összesen	45 374 096	-5 221 897	-6 354 176	33 798 023

„12. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

12.melléklet.pdf (12.melléklet.pdf)”

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 532 213	0	0	10 532 213
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	5 521 213	0	0	5 521 213
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 521 213	0	0	5 521 213
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.)	10 532 213	0	0	10 532 213
4. Finanszírozási bevételek	264 031 237	0	0	264 031 237
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 362 738	0	0	31 362 738
4.1.1. Működési célra	25 428 538	0	0	25 428 538
4.1.2. Felhalmozási célra	5 934 200	0	0	5 934 200
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	232 668 499	0	0	232 668 499
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	166 407 600	0	0	166 407 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	66 260 899	0	0	66 260 899
4.3.5. Központi költségvetésből bőrkompensáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	274 563 450	0	0	274 563 450
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	268 629 250	0	0	268 629 250
1.1. Személyi juttatás	201 270 992	0	0	201 270 992
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 308 258	0	0	34 308 258
1.3. Dologi kiadások	33 050 000	0	0	33 050 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 934 200	0	0	5 934 200
2.1. Beruházások	5 934 200	0	0	5 934 200
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	274 563 450	0	0	274 563 450
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az IGSZ 2021.évi adatai
13.melléklet.pdf (13.melléklet.pdf)”

Az IGSZ 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000
1.1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000
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.)	50 660 000	0	50 660 000
4. Finanszírozási bevételek	185 059 466	0	185 059 466
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 862 773	0	20 862 773
4.1.1. Működési célra	19 542 435		19 542 435
4.1.2. Felhalmozási célra	1 320 338		1 320 338
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	164 196 693	0	164 196 693
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 917 689		105 917 689
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	58 279 004		58 279 004
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	235 719 466	0	235 719 466

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	234 399 128	0	234 399 128
1.1. Személyi juttatás	80 635 624		80 635 624
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 016 279		13 016 279
1.3. Dologi kiadások	140 747 225		140 747 225
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	1 320 338	0	1 320 338
2.1. Beruházások	1 320 338	0	1 320 338
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	235 719 466	0	235 719 466

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

„14. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai

14.melléklet.pdf (14.melléklet.pdf)”

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	22 220 239	0	22 220 239
1.1. Működési bevételek	3 620 000	0	3 620 000
1.2. Egyéb működési bevételek	18 600 239	0	18 600 239
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 600 239	0	18 600 239
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	14 995 937
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)	37 216 176	0	37 216 176
4. Finanszírozási bevételek	62 263 968	683 607	62 947 575
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 437 993	683 607	7 121 600
4.1.1. Működési célra	6 437 993	683 607	7 121 600
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
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	55 825 975	0	55 825 975
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	27 207 720	0	27 207 720
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	28 618 255	0	28 618 255
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	99 480 144	683 607	100 163 751

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	95 789 643	683 607	96 473 250
1.1. Személyi juttatás	43 773 248	0	43 773 248
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 794 595	0	6 794 595
1.3. Dologi kiadások	45 221 800	0	45 221 800
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		683 607	683 607
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	683 607	683 607
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 690 501	0	3 690 501
2.1. Beruházások	3 690 501	0	3 690 501
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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	99 480 144	683 607	100 163 751

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

„15. melléklet 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

15.melléklet.pdf (15.melléklet.pdf)”

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.		B.		C.		D.	
		eredeti előirányzat				módosított előirányzat			
		2021. év				2021. év			
		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás	
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	652 958 949	128 140 000	781 098 949				
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	571 500	0	571 500				
3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 662 132	0	5 662 132				
4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	11 250 844	0	11 250 844				
5.	TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	241 643 835	0	241 643 835				
6.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 790 020	70 119 854	78 909 874				
7.	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"	0	0	14 880 145	14 880 145				
8.	Mindösszesen	0	913 877 280	213 139 999	1 134 017 279				

Részletes indokolás

1-3. §, 1-13. melléklet

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 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2021. június 15-i rendkívüli Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Polgármestere - Képviselő-testületi hatáskörében eljárva - elfogadta 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2021. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- közfoglalkoztatással kapcsolatos tételek
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- szociális ágazati összevont pótlékkal kapcsolatos tételek
- az önkormányzat közterületein kamerarendszerek létesítéséhez további források biztosítása
- önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos beruházások, felújítások
- telek értékesítések bevételei
- VP6-7.2.11.-21 pályázattal kapcsolatos döntések, források megelőlegezése
- Bácsvíz Zrt. beruházásaival, felújításaival kapcsolatos forrás-átcsoportosítások
- XXVIII. Lajosmizsei Napok pályázati költségvetésének rendezése
- a 2021.évi kiegészítő felmérés és a 2021. évi májusi felmérés szerinti normatívák rendezése
- önkormányzatnál kompenzáció miatti átcsoportosítás
- SZÉP kártya 1. félévi juttatás miatti további átcsoportosítások
- intézmények átcsoportosításai

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.