

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 24-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 24-i rendkívüli ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/215-39/2021.

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. A Lajosmizse Város Önkormányzata a BMÖGF/783-5/2020 iktatószámú támogatói okirat alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű szolgáltató, Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó meg nem térülő költségeinek fedezésére 2020. évben 608 328 Ft támogatási előlegben részesült. A Belügyminisztérium a MEKH javaslata alapján az önkormányzatot a 2021. június 7. napján kelt, BMÖGF/609/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a **Közszolgáltató 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó meg nem térülő költségeinek fedezésére további 596 303,- Ft**, azaz ötszázkilencvenhatezer-háromszázhárom forint többlettámogatásban részesíti. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az Önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatónak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+596.303	
Működési célú támogatások áh-n kívülre (K512)	052020	+596.303	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. május hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.299.461 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	+1.299.461	
Általános Tartalék	011130	+1.299.461	

3. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője levelében kérte a **Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladatainak ellátása miatt a létszám megemelését 1,75 fővel 2021. szeptemberétől, továbbá pótelőirányzat biztosítását 1.015.245 Ft összegben.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+1.015.245	
Általános tartalék	011130		-1.015.245

4. 2021. évtől az **IGSZ** az előző évektől eltérően nem kap külön támogatást a **kompenzáció fedezetére**. A Kincstár tájékoztatása szerint ezt az ágazati támogatások tartalmazzák. Az intézménynél ez éves szinten 598.991 Ft-ot jelent, ennek biztosítása szükséges az IGSZ felé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+598.991	
Általános tartalék	011130		-598.991

5. Az Egészségházban az ügyeleti rész felújítása, berendezéseinek cseréje történik. Ennek kapcsán az épületet érintő részek felújításához 150.000 Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.10.sor	013350	+150.000	
Beruházások 1.27.sor	013350		-150.000

6. A Bácsvíz Zrt a lajosmizsei szennyvíztisztító telepen házi szennyvízátemelő beépítését (gravitációs szennyvízvezeték kiásása, elvágása, műanyag szennyvízátemelő akna elhelyezése a munkaárokban, csővezetékek összekötése, szivattyú és vezérlőszekrény beépítése) szeretné kérni, mivel a szennyvíztisztító telep NKÖHSZ fogadó állomására való üritéskor a szociális épületbe a berothadt szennyvíz bűze visszaáramlik. A munka forrása a rendkívüli feladatok sorról kerül átcsoportosításra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.38. sor	052080	+710.560	
Felújítások 2.3.sor	052080		-710.560

Az IGSZ előirányzat-módosításai

7. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője levelében kérte a **Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladatainak ellátása miatt a létszám megemelését 1,75 fővel 2021. szeptemberétől, továbbá pótelőirányzat biztosítását 1.015.245 Ft összegben.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.015.245	
Személyi juttatások (K1)	+879.000	
Járulékok (K2)	+136.245	

8. 2021. évtől az **IGSZ** az előző évektől eltérően nem kap külön támogatást a **kompenzáció fedezetére**. A Kincstár tájékoztatása szerint ezt az ágazati támogatások tartalmazzák. Az intézménynél ez éves szinten 598.991 Ft-ot jelent, ennek biztosítása szükséges az IGSZ felé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+598.991	
Személyi juttatások (K1)	+518.600	
Járulékok (K2)	+80.391	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 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
IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2021. szeptember 1-től 1,75 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2021. június 24.

Lajosmizse, 2021. június 17.

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)–d) 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 összességét 2 872 586 431 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási összességét 2 872 586 431 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek összességét 1 759 284 373 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások összességét 2 838 385 870 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 7. 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 8. 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 10. 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 13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 7. 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

A kihirdetés napja: 2021.

/ dr. Balogh László /
jegyző

/ 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	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 528 320 293	6 798 679	0	1 535 118 972
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	891 696 229	0	0	891 696 229
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	60 694 110	0	0	60 694 110
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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	596 303	0	0	596 303
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.)	1 752 485 694	6 798 679	0	1 759 284 373
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.)	2 865 104 145	7 482 286	0	2 872 586 431

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	1 702 614 224	13 810 701	800 000	1 717 224 925
1.1. Személyi juttatások	414 878 993	12 183 072	0	427 062 065
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 727 252	944 022	0	70 671 274
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	702 277 656	683 607	800 000	703 761 263
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	35 096 303	0	0	35 096 303
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	33 921 908	0	0	33 921 908
1.5.4.1. Általános tartalék	123 885	0	0	123 885
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	991 651 499	0	0	991 651 499
2.2. Felújítások	103 709 446	0	0	103 709 446
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 823 775 169	13 810 701	800 000	2 838 385 870
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	2 857 975 730	13 810 701	800 000	2 872 586 431
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>454 305 403</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,50			
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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 444 907 841	6 798 679	0	1 451 706 520
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	891 696 229	0	0	891 696 229
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	60 694 110	0	0	60 694 110
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	596 303			596 303
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.)	1 654 077 305	6 798 679	0	1 660 875 984
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 708 032 252	6 798 679	0	2 714 830 931

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 102 181 967	13 127 094	800 000	1 116 109 061
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	702 277 656	0	800 000	703 077 656
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 740 211	0	800 000	527 540 211
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	35 096 303	0	0	35 096 303
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	33 921 908	0	0	33 921 908
1.5.4.1. Általános tartalék	123 885	0	0	123 885
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	980 706 460	0	0	980 706 460
2.2. Felújítások	103 709 446	0	0	103 709 446
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 212 397 873	13 127 094	800 000	2 226 324 967
4. Finanszírozási kiadások	488 505 964	0	0	488 505 964
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	488 505 964	0	0	488 505 964
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	454 305 403	0	0	454 305 403
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.)	2 700 903 837	13 127 094	800 000	2 714 830 931

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 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	0	990 570	0	349 326 760
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	0	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	0	9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	0	15 183 450	0	339 155 980
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	0	282 271 500
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	44 579 980
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	2 485 500	0	12 304 500
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 199 732	0	7 194 917	1 299 461	60 694 110
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	-667 544	0	26 654 188
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	11 066 120
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	0	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	1 081 350	0	3 440 850
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	0	3 362 850
3.2.6. falgondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	0	26 582 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	1 704 000	0	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	0	3 188 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 158 461	1 299 461	7 457 922
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	0	1 712 505	0	105 917 689
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	0	104 006 764
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	0	1 745 280	0	42 184 800
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	0	61 821 964
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 943 700	0	-32 775	0	1 910 925
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	0	907 320	0	27 207 720
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 300 400	0	436 320	0	26 736 720
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	471 000	0	471 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	596 303	596 303
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					596 303	596 303
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	0	0	8 797 667
7.1. 2020.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	0	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	1 895 764	891 696 229

„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

Ft-ban	Férfiak	Megnevezés	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 003 811	6 895 711	26 667 937	0	0	0	0	123 885	33 798 023	11 400 000	0	1 000 000	0	116 889 367	0	1
	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	6 015 897	0	0
	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 059 576	770 473	4 685 500	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	11 515 549	0	2,5
	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 038 200	0	0	0	0	0	0	4 827 000	2 491 323	0	0	8 356 523	0	0
	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 191 830	0	0	0	0	0	0	249 668 347	79 315 244	0	0	340 175 421	0	0
	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561	0
	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0
	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	527 540 211	0	0	0	0	0	0	0	0	527 540 211	454 305 403	0
	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 183 072	944 022	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016 094	0	0
	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 080 230	0	0	0	0	0	0	9 786 600	10 000 000	0	0	32 866 830	0	0
	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	140 555	0	0	596 303	0	0	0	0	0	0	0	736 858	0	0
	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	16 561 297	4 815 514	200 000	0	21 703 811	0	0
	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 662 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132	0	0
	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0
	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	138 869 444	0	0	0	0	0	0	645 853 577	0	0	0	784 723 021	0	0
	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	0	12 707 635	7 087 365	200 000	0	21 364 670	0	0
	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0	0
	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 218 740	4 694 282	13 414 510	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	48 727 532	0	11
	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 021 040	0	0	24 800 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	33 971 040	0	0
	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 214 600	1 117 638	4 232 455	0	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	32 964 693	0	3
	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 304 802	1 913 380	25 290 635	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	37 460 924	0	1
	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0	0
	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 231 160	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 281 160	0	0
		Összesen		99 984 601	16 335 506	288 661 298	8 050 000	527 540 211	35 096 303	106 519 234	123 885	33 798 023	980 706 460	103 709 446	25 800 000	0	2 226 324 967	488 505 964	18,5

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

Egyéb működési kiadások részletezése

8.melléklet.pdf (8.melléklet.pdf)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 11/2021. (VI.2.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	0	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	0	412 549
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	106 106 685	0	0	0	0	106 106 685
2.2.1.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		106 106 685	0	0	0	0	106 106 685
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	0	0	0	0	106 519 234
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	508 870 598	1 312 346	0	17 357 267	0	527 540 211
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		508 070 598	1 312 346	0	17 357 267	0	526 740 211
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		800 000	0	0	0	0	800 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	0	596 303	35 096 303
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	0	0	750 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	0	250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 200 000	0	500 000	0	0	8 700 000
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		0	0	0	0	0	0
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 800 000	0	0	0	0	24 800 000
13.6.	<i>Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)</i>		0	0	0	0	596 303	596 303
14.	Tartalékok	K513	45 374 096	-5 221 897	1 427 174	-7 342 690	-314 775	34 236 683
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928	-3 909 551	1 927 174	10 014 577	281 528	703 077 656

„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 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	48 502 198	1 726 513	11 360 334	560 560	980 706 460
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	0	9 532 635
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	2 540 000
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	1 765 300
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	0	1 016 000
1.10.	Sportpálya vendéglőtőző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	400 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	400 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	9 466 600
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	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	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	0	642 229 505
1.19.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	0	0	0	94 163 100
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	48 502 198	0	0	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	0	240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	0	0	0	0	4 771 900
1.20.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	3 624 072
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
1.22.	Piaccsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	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	0	2 543 787
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	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	0	239 270 392
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0	0
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	-320 000	-150 000	4 693 616
1.28.	Lajosmizsei Kőzetemető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	660 552

1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	0	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	0	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	0	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	0	1 141 000
1.35.	Mízsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	875 000	0	875 000
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje	063020		0	0	0	3 175 000	0	3 175 000
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	0	320 000
1.38.	Házi szennyvízátelomelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	710 560
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	43 267 925	11 037 328	-560 560	103 709 446
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	4 445 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	0	2 642 365
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	-710 560	1 004 440
2.4.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	0	2 253 640
2.5.	Házi átemelő felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	1 557 434
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	0	2 781 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltötése miatti épület felújítása (Mízsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0	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	0	74 113 387
2.10.	Egészség ház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	0	2 000 000	0	150 000	2 150 000
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékcserevel	013350		0	0	0	2 491 323	0	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	0	10 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	0	25 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	0	0	0	0	0	0
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	011130		0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 500 000	0	22 500 000	-500 000	0	23 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		1 500 000	0	0	-500 000	0	1 000 000
3.6.2.	<i>Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány</i>	084031		0	0	22 500 000	0	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	0	1 900 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 500 000	0	0	-600 000	0	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	400 000	0	0	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	052080		200 000	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakterítési támogatás</i>	063020		200 000	0	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

„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.
	módosított előirányzat		
	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	186 673 702	0	186 673 702
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	165 810 929	0	165 810 929
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 917 689		105 917 689
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	59 893 240		59 893 240
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	237 333 702	0	237 333 702
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	236 013 364	0	236 013 364
1.1. Személyi juttatás	82 033 224		82 033 224
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 232 915		13 232 915
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 belülről			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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	237 333 702	0	237 333 702
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		

Részletes indokolás

1-3. §, 1-7. 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 24-i 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:

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- szociális ágazati összevont pótlékkal kapcsolatos tételek
- Bácsvíz Zrt. beruházásaival, felújításaival kapcsolatos forrás-átcsoportosítások
- IGSZ-nél kompenzáció miatti átcsoportosítás
- intézmények előirányzat-módosításai

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 megszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Feladv



Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Tel/Fax: 76/356-103

E-mail: lmigsz@f-online.hu

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
2021. év 2021. MÁJ 21. nap		nap
LMKOH/ 215-20/2021 száma	Előadó: <i>Farkas</i>	
Előszám:	mell	

Ikt: LMIGSZ/ 35-1 /2021.

Tárgy: Kérelem engedélyezett létszám emeléséhez és pótelőirányzathoz

Lajosmizse Város Polgármesterének

Lajosmizse

Tisztelt Polgármester Úr!

A felsőlajoson épülő bölcsőde tálalókonyhai feladatok ellátása miatt várhatóan 2021. szeptember hónaptól kezdődően 1,75 fővel az engedélyezett létszám emelése szükséges. 2021. évre a létszámemelés miatt 1.015.245,- Ft pótelőirányzat szükséges.

Kérem, intézményünk részére 1,75 fővel az engedélyezett létszám emelését, illetve K1. Személyi juttatásokra 879.000,- forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 136.245,- forint forrását biztosítani szíveskedjék.

Lajosmizse, 2021. május 10.

Együttműködést megköszönve, tisztelettel:

Zsolnainé Cserni Andrea
Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

