

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 26-i rendkívüli ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Őze 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. július 26-i rendkívüli ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/215-42/2021.

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 huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat (a továbbiakban: települési önkormányzat) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései szerinti, a **2021. évben kieső iparüzési adóbevételének** összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult. A Korm.rendelet rendelkezik egyúttal a támogatás mértékéről is. A támogatás összege a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a szerinti – kizárólag a Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján megállapított – adóelőleg-csökkenés összege, növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparüzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával.

A támogatást **két egyenlő részletben – a szükséges támogatási összeg ismeretében –, legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani. Az első részlet (57.250.315 Ft) a június havi nettó finanszírozás keretében megérkezett.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+57.250.315	
Általános tartalék (K513)	011130	+57.250.315	

2. Lajosmizse Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című pályázatával kapcsolatosan 2021. június 07-én „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” tárgyban nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárásra négy ajánlat érkezett be, amely közül a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb bruttó **293.036.471.- forint** értékben. Tárgyi pályázat hatályos Támogatási Szerződése alapján jelen pillanatban az új bölcsőde megépítésére bruttó 203.395061.- forint fedezet áll rendelkezésre a kivitelezés költségvetési soron. A hatályos Támogatási Szerződés egyéb tevékenységek sorai maradványértékeinek átcsoportosítása után a hiányzó fedezet összege **85.798.980.- forint**.

A többletfedezet biztosítására a projekt teljes költségvetéséhez (244.444.000.- forint) viszonyítva maximum 15 % mértékig az önkormányzatnak lehetősége van többlettámogatási kérelem (36.642.155 Ft) benyújtására a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet irányába.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére jelen előterjesztés elfogadása előtt a 2. napirendi pontban szereplő határozat-tervezet elfogadását.

Így az önkormányzat saját forrásként a 49.156.825 Ft önerőt biztosítani tudná.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.25.sor	013350	+49.156.825	
Általános tartalék (K513)	011130		-49.156.825

3. A város térköves részein (út-és járdafelületek) speciálisan térkövekhez való fedlaptálcák lecserélése vált szükségessé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.42.sor	045160	+2.000.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-2.000.000

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. június hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.165.149 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.165.149	
Általános Tartalék	011130	+1.165.149	

5. A Bácsvíz Zrt a lajosmizsei a Dózsa György utca II-es szennyvízátemelőnél a selejtezett szivattyúk pótlására új beszerzését kérte.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.39. sor	052080	+1.669.262	
Felújítások 2.3.sor	052080		-1.004.440
Beruházások 1.9.sor	052080		-664.822

6. A Piachoz a működtetéshez kis értékű tárgyi eszközök (reluxa, nyomtató...stb.) beszerzése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.40. sor	013350	+200.000	
Dologi kiadások	013350		-200.000

7. A Szabadság tér és környékére 5 kamerás térfigyelő kamerarendszer beszerzése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.41. sor	066020	+750.000	
Általános tartalék	011130		-750.000

8. A Parkfenntartáshoz a jelenlegi kis értékű tárgyi eszközök keretösszegének megemelése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.41. sor	066010	+400.000	
Általános tartalék	011130		-400.000

9. A beadandó VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi utak fejlesztése" pályázatnál a Dologi kiadások és a Felújítások között átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.12. sor	045160		-8.300
Dologi kiadások	045160	+8.300	

10. A KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén c. pályázatnál a Dologi kiadások és a Személyi kiadások között átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	056010	+214.669	
Dologi kiadások	056010		-214.669

11. Lakóingatlanok dologi költségeinek fedezésére átcsoportosítás szükséges az Általános tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-400.000
Dologi kiadások	013350	+400.000	

12. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-301.125
Személyi kiadások	066020	+216.800	
Dologi kiadások	066020	+84.325	

A Művelődési Ház előirányzat-módosításai

13. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője levelében kérte a **Művelődési Ház** esetében az előirányzatok átcsoportosítását. Az EFOP pályázat lezárását követő visszafizetési kötelezettség **1.006.587 Ft**. Szükséges kiegészíteni az év elején tervezett kötelezettséget 322.980 Ft-tal.

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-322.980
Működési célú pénzeszközátadás áh-n belülre (K506)	+322.980	

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 terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2021. július 22.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) 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 2 931 001 895 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 931 001 895 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 817 699 837 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 896 801 334 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül
 - ea) a működési egyenleget -129 607 428 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleg -949 494 069 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 11. 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 14. 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 15. melléklet 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 586 735 757	6 798 679	0	1 593 534 436
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	950 111 693	0	0	950 111 693
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	61 859 259	0	0	61 859 259
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	57 846 618	0	0	57 846 618
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.)	1 810 901 158	6 798 679	0	1 817 699 837
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 923 519 609	7 482 286	0	2 931 001 895

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 feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	1 708 208 183	14 133 681	800 000	1 723 141 864
1.1. Személyi juttatások	415 310 462	12 183 072	0	427 493 534
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 727 252	944 022	0	70 671 274
1.3. Dologi kiadások	507 435 299	0	0	507 435 299
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	707 685 170	1 006 587	800 000	709 491 757
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 740 211	1 006 587	800 000	528 546 798
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	39 329 422	0	0	39 329 422
1.5.4.1. Általános tartalék	5 832 524	0	0	5 832 524
1.5.4.2. Céltartalék	33 496 898	0	0	33 496 898
2. Felhalmozási kiadások	1 173 659 470	0	0	1 173 659 470
2.1. Beruházások	1 045 162 764	0	0	1 045 162 764
2.2. Felújítások	102 696 706	0	0	102 696 706
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 881 867 653	14 133 681	800 000	2 896 801 334
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	2 916 068 214	14 133 681	800 000	2 931 001 895
<i>Irányító szervi 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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 503 323 305	6 798 679	0	1 510 121 984
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	950 111 693	0	0	950 111 693
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	61 859 259	0	0	61 859 259
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	57 846 618			57 846 618
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.)	1 712 492 769	6 798 679	0	1 719 291 448
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. Értékpapirok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 766 447 716	6 798 679	0	2 773 246 395

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	1 108 098 906	13 127 094	800 000	1 122 026 000
1.1. Személyi juttatások	88 232 998	12 183 072	0	100 416 070
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 391 484	944 022	0	16 335 506
1.3. Dologi kiadások	288 739 254	0	0	288 739 254
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	707 685 170	0	800 000	708 485 170
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	39 329 422	0	0	39 329 422
1.5.4.1. Általános tartalék	5 832 524	0	0	5 832 524
1.5.4.2. Céltartalék	33 496 898	0	0	33 496 898
2. Felhalmozási kiadások	1 162 714 431	0	0	1 162 714 431
2.1. Beruházások	1 034 217 725	0	0	1 034 217 725
2.2. Felújítások	102 696 706	0	0	102 696 706
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 270 813 337	13 127 094	800 000	2 284 740 431
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.)	2 759 319 301	13 127 094	800 000	2 773 246 395

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 14/2021. (VI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	0	990 570	0	0	349 326 760
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	0	0	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	0	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	0	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	0	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	0	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	0	0	9 231 000
1.5. Üdülöhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	0	15 183 450	0	0	339 155 980
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	0	0	282 271 500
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	0	44 579 980
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	2 485 500	0	0	12 304 500
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 199 732	0	7 194 917	1 299 461	1 165 149	61 859 259
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	-667 544	0	0	26 654 188
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	0	11 066 120
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	0	0	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	1 081 350	0	0	3 440 850
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	0	0	3 362 850
3.2.6. Jálugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	0	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	0	0	26 582 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	1 704 000	0	0	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	0	0	3 188 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 158 461	1 299 461	1 165 149	8 623 071
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	0	1 712 505	0	0	105 917 689
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	0	0	104 006 764
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	0	1 745 280	0	0	42 184 800
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	0	0	61 821 964
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		1 943 700	0	-32 775	0	0	1 910 925
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	0	907 320	0	0	27 207 720
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 300 400	0	436 320	0	0	26 736 720
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltségnevelő támogatása		0	0	471 000	0	0	471 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	596 303	57 250 315	57 846 618
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					596 303	0	596 303
6.2. 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás						57 250 315	57 250 315
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	0	0	0	8 797 667
7.1. 2020. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	0	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	58 415 464	950 111 693

„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	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 belülre	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 003 811	6 895 711	26 667 937	0	0	0	5 832 524	33 496 898	11 400 000	0	1 000 000	0	122 296 881	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	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 059 576	770 473	4 485 500	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	11 515 549	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 438 200	0	0	0	0	0	4 827 000	2 491 323	0	0	8 756 523	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 191 830	0	0	0	0	0	298 825 172	79 315 244	0	0	389 332 246	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 540 211	454 305 403	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	12 183 072	944 022	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016 094	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 088 530	0	0	0	0	0	11 786 600	9 991 700	0	0	34 866 830	0	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	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	596 303	0	0	0	0	0	0	0	736 858	0	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	17 565 737	3 811 074	200 000	0	21 703 811	0	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	214 669	0	5 447 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132	0	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	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	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	0	
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 218 740	4 694 282	13 414 510	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	49 127 532	0	11	
20.	K	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020	216 800	0	8 105 365	0	24 800 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	35 022 165	0	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	22 500 000	0	0	31 450 000	0	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	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	0	
26.		Összesen		100 416 070	16 335 506	288 739 254	8 050 000	527 540 211	35 096 303	106 519 234	5 832 524	33 496 898	1 034 217 725	102 696 706	25 800 000	0	2 284 740 431	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 14/2021. (VI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	0	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	0	412 549
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	106 106 685	0	0	0	0	0	106 106 685
2.2.1. <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		106 106 685	0	0	0	0	0	106 106 685
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
3. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	0	0	0	0	0	106 519 234
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	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	0	527 540 211
7.1. <i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		508 070 598	1 312 346	0	17 357 267	0	0	526 740 211
7.2. <i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		800 000	0	0	0	0	0	800 000
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	34 000 000	0	500 000	0	596 303	0	35 096 303
13.1. <i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	0	0	0	750 000
13.2. <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	0	0	250 000
13.3. <i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 200 000	0	500 000	0	0	0	8 700 000
13.4. <i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		0	0	0	0	0	0	0
13.5. <i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 800 000	0	0	0	0	0	24 800 000
13.6. <i>Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületek közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)</i>		0	0	0	0	596 303	0	596 303
14. Tartalékok	K513	45 374 096	-5 221 897	1 427 174	-7 342 690	-314 775	5 407 514	39 329 422
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928	-3 909 551	1 927 174	10 014 577	281 528	5 407 514	708 485 170

„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 14/2021. (VI.25.) ÖR	Módosítás	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	48 502 198	1 726 513	11 360 334	560 560	53 511 265	1 034 217 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	0	0	9 532 635
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátelővezető rendszer cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliiesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	1 765 300
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	0	-664 822	351 178
1.10.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli szervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	400 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	0	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	400 000	800 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	0	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	0	9 466 600
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.18.	Eszközbekzerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”)	082091		952 107	0	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, eszközbekzerzések)	062020		593 727 307	48 502 198	0	0	0	0	642 229 505
1.19.1.	A Piaciér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	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	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	0	0	240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbekzerzés			4 771 900	0	0	0	0	0	4 771 900
1.20.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	0	3 624 072
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részén és a Városház téren térfigyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 543 787	0	0	2 543 787
1.24.	Céduházi kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	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	49 156 825	288 427 217
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0	0	0
1.27.	Ingtalan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	-320 000	-150 000	0	4 693 616
1.28.	Lajosmizsei Köztető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	0	0	500 000

1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	0	660 552
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	0	0	800 000
1.32.	Dózsa György út 95. 1/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 570 000	0	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	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	0	1 141 000
1.35.	Mizsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	875 000	0	0	875 000
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje	063020		0	0	0	3 175 000	0	0	3 175 000
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	0	0	320 000
1.38.	Házi szennyvízátelölő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	710 560
1.39.	Dózsa György út II. -es szennyvízátelölőhöz szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	0	0	0	0	1 669 262	1 669 262
1.40.	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	013350		0	0	0	0	0	200 000	200 000
1.41.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	750 000
1.42.	Ut-és járdafelületeken térkövezhető fedlaplemek beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	43 267 925	11 037 328	-560 560	-1 012 740	102 696 706
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	0	4 445 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	0	0	2 642 365
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	-710 560	-1 004 440	0
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	0	0	2 253 640
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	0	1 557 434
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	0	0	2 781 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltötése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0	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	0	74 113 387
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	0	2 000 000	0	150 000	0	2 150 000
2.11.	Dózsa György út 95. 1/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékcserevel	013350		0	0	0	2 491 323	0	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	-8 300	9 991 700
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	0	0	25 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0	0	0	0
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrors</i>	011130		0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	0	22 500 000	-500 000	0	0	23 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		1 500 000	0	0	-500 000	0	0	1 000 000
3.6.2.	<i>Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány</i>	084031		0	0	22 500 000	0	0	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	0	0	1 900 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 500 000	0	0	-600 000	0	0	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	0	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	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	063020		200 000	0	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	-	52 498 525	1 162 714 431

„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 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897	0	0	21 370 341
2.	Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000	0	-301 125	6 058 924
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0	-6 354 176	0	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	6 067 633	0	0	0	6 067 633
5.	Céltartalék összesen	45 374 096	-5 221 897	-6 354 176	-301 125	33 496 898

„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.
	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	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 bevételeiből	28 618 255	0	28 618 255
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	99 480 144	683 607	100 163 751

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	95 466 663	1 006 587	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	44 898 820	0	44 898 820
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		1 006 587	1 006 587
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 006 587	1 006 587
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.)	99 157 164	1 006 587	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. "Klimatudatosságot 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	290 800 660
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	1 183 174 104

Részletes indokolás

1-3. §, 1-9. 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. július 26-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:

- 2021.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás
- TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" c. pályázat önerejének meghatározása
- szociális ágazati összevont pótlékkal kapcsolatos tételek
- Bácsvíz Zrt. beruházásaival, felújításaival kapcsolatos forrás-átcsoportosítások
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- pályázatok rendező tételei
- Művelődési Háznál visszafizetési kötelezettség EFOP pályázattal kapcsolatban

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., 7., 8., 10., 11., 14. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.