

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 28-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 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. július 28-i rendkívüli ülésére**

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

Üi.sz.: LMKOH/215-45/2021.

**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. Lajosmizse Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című pályázatával kapcsolatosan a 96/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozatában megállapította, hogy a projekt építési beruházásra beérkezett árajánlat alapján bruttó 85.798.980.- forint a pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya. Továbbá döntött arról, hogy a fenti hiány összegéből 36.642.155.- forintot többlettámogatási kérelem keretében kíván megigényelni a központi költségvetéséből, ezért felhatalmazott a többlettámogatási kérelem benyújtására. A kérelem a Magyar Államkincstár részére 2021. július 27-én benyújtásra került és jelenleg elbírálás alatt áll. A hiány összegéből a Képviselő-testület a maradék 49.156.825.- forintot átvállalta Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére.

A tárgyi projekt vonatkozásában kiírt feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, amelynek eredményeképpen a kivitelezési szerződés 2021. július 20-án aláírásra került a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel. A kivitelezési szerződés hatályba lépéséhez a többletfedezetnek rendelkezésre kell állnia, ezért **a többlettámogatási kérelem elbírálásáig az előirányzatok ideiglenes átcsoportosítása (36.642.155.- Ft) szükséges a pályázati sorra.**

***Javaslom az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.***

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.25.sor	013350	+36.642.155	
Általános tartalék (K513)	011130		-5.832.524
Dologi kiadások (K3)	045160		-4.000.000
Dologi kiadások (K3)	066020		-4.000.000
Céltartalék (K513) (1. sor temetkezési feladatok)	011130		-16.416.015
Beruházások (1.21.sor Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése)	013350		-1.700.000
Beruházások (1.27.sor Ingatlan kisajátítás/vásárlás)	013350		-4.693.616

2. A BMÖGF/778-1/2020 iktatószámú támogatói okirat alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű szolgáltató, Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó meg nem térülő költségeinek fedezésére a Belügyminisztérium a MEKH javaslata alapján az önkormányzatot a 2021. július 19. napján kelt, BMÖGF/609-6/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére **828.110,- Ft** 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	+828.110	
Működési célú támogatások áh-n kívülre (K512)	052020	+828.110	

### 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.

### **Határozat-tervezet**

**...../2021. (.....) ÖH**

**Döntés a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan**

### **Határozat**

- Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című projekt építési beruházására beérkezett árajánlat pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya bruttó 85.798.980,- forint. A pályázatban rendelkezésre álló forráshiány pótlása céljából benyújtott 36.642.155,- forint értékű többlettámogatási kérelmét az önkormányzat továbbra is fenntartja.
- Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többlettámogatási kérelem elbírálásáig a 36.642.155,- forintot a beruházás megvalósítása

érdekében időszakosan biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet alábbi soraiból megelőlegezve:

- a.) 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorából 5.832.524 Ft-ot,
- b.) 7. melléklet Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása sora D. Dologi kiadások oszlopából 4.000.000 Ft-ot,
- c.) 7. melléklet Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 20. 066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások sora D. Dologi kiadások oszlopából 4.000.000 Ft-ot,
- d.) 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 1.sora Temetkezési feladatok sorából 16.416.015 Ft-ot,
- e.) 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.21. Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése sorából 1.700.000 Ft-ot,
- f.) 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.27. Ingatlan kisajátítás/vásárlás sorából 4.693.616 Ft-ot.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2021. július 28.

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

Lajosmizse, 2021. július 28.

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**

**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 2 931 830 005 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 931 830 005 Ft-ban,*
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 818 527 947 Ft-ban,*
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 897 629 444 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül*
  - ea) a működési egyenleget -99 358 889 Ft-ban,*
  - eb) a felhalmozási egyenleg -979 742 608 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 15. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 8. 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. ...hó...nap...óra....perc

/ 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 feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 587 563 867</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>1 594 362 546</b>
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	950 939 803	0	0	950 939 803
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 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	58 674 728	0	0	58 674 728
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>224 165 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 165 401</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 811 729 268</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>1 818 527 947</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 112 618 451</b>	<b>683 607</b>	<b>0</b>	<b>1 113 302 058</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 924 347 719</b>	<b>7 482 286</b>	<b>0</b>	<b>2 931 830 005</b>

## 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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 678 787 754</b>	<b>14 133 681</b>	<b>800 000</b>	<b>1 693 721 435</b>
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	499 435 299	0	0	499 435 299
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	686 264 741	1 006 587	800 000	688 071 328
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	526 740 211	1 006 587	800 000	528 546 798
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 924 413	0	0	35 924 413
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	17 080 883	0	0	17 080 883
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	17 080 883	0	0	17 080 883
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 203 908 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 908 009</b>
2.1. Beruházások	1 075 411 303	0	0	1 075 411 303
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 882 695 763</b>	<b>14 133 681</b>	<b>800 000</b>	<b>2 897 629 444</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 200 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 200 561</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 916 896 324</b>	<b>14 133 681</b>	<b>800 000</b>	<b>2 931 830 005</b>
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>454 305 403</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>103,50</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			



„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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 504 151 415</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>1 510 950 094</b>
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	950 939 803	0	0	950 939 803
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	58 674 728			58 674 728
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>209 169 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 169 464</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 713 320 879</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>1 720 119 558</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 053 954 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 954 947</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 767 275 826</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>2 774 074 505</b>

## 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 feladatok	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 078 678 477</b>	<b>13 127 094</b>	<b>800 000</b>	<b>1 092 605 571</b>
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	280 739 254	0	0	280 739 254
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	686 264 741	0	800 000	687 064 741
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	35 924 413	0	0	35 924 413
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	17 080 883	0	0	17 080 883
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	17 080 883	0	0	17 080 883
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 192 962 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 962 970</b>
2.1. Beruházások	1 064 466 264	0	0	1 064 466 264
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 271 641 447</b>	<b>13 127 094</b>	<b>800 000</b>	<b>2 285 568 541</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>488 505 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 505 964</b>
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	488 505 964	0	0	488 505 964
4.1.1. Irányító szervi 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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 760 147 411</b>	<b>13 127 094</b>	<b>800 000</b>	<b>2 774 074 505</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,50</b>
Igazgatás	2,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>

„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 15/2021. (VII. 27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>348 336 190</b>	<b>0</b>	<b>990 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 326 760</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	0	0	0	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	0	0	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	0	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	0	0	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	0	0	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	0	0	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	0	0	0	9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	0	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>323 972 530</b>	<b>0</b>	<b>15 183 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 155 980</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	0	0	0	282 271 500
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	0	0	44 579 980
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	2 485 500	0	0	0	12 304 500
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>52 199 732</b>	<b>0</b>	<b>7 194 917</b>	<b>1 299 461</b>	<b>1 165 149</b>	<b>0</b>	<b>61 859 259</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	-667 544	0	0	0	26 654 188
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	0	0	11 066 120
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	0	0	0	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	1 081 350	0	0	0	3 440 850
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	0	0	0	3 362 850
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	0	0	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	0	0	0	26 582 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	1 704 000	0	0	0	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	0	0	0	3 188 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 158 461	1 299 461	1 165 149	0	8 623 071
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>104 205 184</b>	<b>0</b>	<b>1 712 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 917 689</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	0	0	0	104 006 764
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	0	1 745 280	0	0	0	42 184 800

4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	0	0	0	61 821 964
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		1 943 700	0	-32 775	0	0	0	1 910 925
<b>5.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 300 400</b>	<b>0</b>	<b>907 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 207 720</b>
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 300 400	0	436 320	0	0	0	26 736 720
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	471 000	0	0	0	471 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 303</b>	<b>57 250 315</b>	<b>828 110</b>	<b>58 674 728</b>
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					596 303	0	828 110	1 424 413
6.2.	2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás						57 250 315	0	57 250 315
<b>7.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>8 797 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 797 667</b>
7.1.	2020. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	0	0	0	0	8 797 667
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>855 014 036</b>	<b>8 797 667</b>	<b>25 988 762</b>	<b>1 895 764</b>	<b>58 415 464</b>	<b>828 110</b>	<b>950 939 803</b>

„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. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R.	
																		Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 003 811	6 895 711	26 667 937	0	0	0	0	0	17 080 883	11 400 000	0	1 000 000	0	100 048 342	0	1
2.	K	Köztetető-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
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	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	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	329 073 711	79 315 244	0	0	0	419 580 785	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	412 549	0	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	0	106 106 685	0	0
8.	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
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 183 072	944 022	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016 094	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	9 088 530	0	0	0	0	0	11 786 600	9 991 700	0	0	0	30 866 830	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	140 555	0	1 424 413	0	0	0	0	0	0	0	0	1 564 968	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	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	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	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	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	0	21 364 670	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	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	0	49 127 532	0	11
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	216 800	0	4 105 365	0	24 800 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	31 022 165	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	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	0	37 460 924	0	1
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	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	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	0	10 281 160	0	0
26.		<b>Összesen</b>		<b>100 416 070</b>	<b>16 335 506</b>	<b>280 739 254</b>	<b>8 050 000</b>	<b>527 540 211</b>	<b>35 924 413</b>	<b>106 519 234</b>	<b>0</b>	<b>17 080 883</b>	<b>1 064 466 264</b>	<b>102 696 706</b>	<b>25 800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 285 568 541</b>	<b>488 505 964</b>	<b>18,5</b>

„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 15/2021. (VII.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	0	412 549
2.1.1. <i>Az önkormányzati 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	0	412 549
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685
2.2.1. <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	0	0	0	0	0	0	106 519 234
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	508 870 598	1 312 346	0	17 357 267	0	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	0	526 740 211
7.2. <i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	0	596 303	0	828 110	35 924 413
13.1. <i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	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	0	250 000
13.3. <i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 200 000	0	500 000	0	0	0	0	8 700 000
13.4. <i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. <i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 800 000	0	0	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	0	828 110	1 424 413
14. Tartalékok	K513	45 374 096	-5 221 897	1 427 174	-7 342 690	-314 775	5 407 514	-22 248 539	17 080 883
15. <b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>694 763 928</b>	<b>-3 909 551</b>	<b>1 927 174</b>	<b>10 014 577</b>	<b>281 528</b>	<b>5 407 514</b>	<b>-21 420 429</b>	<b>687 064 741</b>

„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 15/2021. (VII.27.) ÖR	Módosítás	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>918 556 855</b>	<b>48 502 198</b>	<b>1 726 513</b>	<b>11 360 334</b>	<b>560 560</b>	<b>53 511 265</b>	<b>30 248 539</b>	<b>1 064 466 264</b>
1.1.	Tűzesapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	0	0	0	9 532 635
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízáttemelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	0	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliésítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	1 765 300
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	0	-664 822	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendéglőtöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportszámok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	0	0	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park: padok, kompresszor, telefon...stb.)	066010		400 000	0	0	0	0	400 000	0	800 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. fút melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	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	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	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	0	0	642 229 505
1.19.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	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	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	0	0	0	240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	0	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	0	3 624 072
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	0	0	-1 700 000	0
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	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	0	0	2 543 787
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	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	36 642 155	325 069 372
1.26.	új temetői ügyfélfogadó épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0	0	0	0
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	-320 000	-150 000	0	-4 693 616	0
1.28.	Lajosmizsei Köztemető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	0	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	0	0	0	500 000

1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer áruszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	0	0	660 552
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	0	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	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	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	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	0	875 000
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje	063020		0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 175 000
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	0	0	0	320 000
1.38.	Házi szennyvízátelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	0	710 560
1.39.	Dózsa György út II. -es szennyvízátelőhöz szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	0	0	0	0	1 669 262	0	1 669 262
1.40.	Piaccsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
1.41.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer áruszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
1.42.	Ut-és járdafelületeken térkövezhető fedlaplemek beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>49 964 753</b>	<b>0</b>	<b>43 267 925</b>	<b>11 037 328</b>	<b>-560 560</b>	<b>-1 012 740</b>	<b>0</b>	<b>102 696 706</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	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	0	2 642 365
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	-710 560	-1 004 440	0	0
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	0	0	0	2 253 640
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	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	0	2 781 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltötetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0	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	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	0	2 150 000
2.11.	Dózsa György út 95. 1/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékcserével	013350		0	0	0	2 491 323	0	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	0	9 991 700
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 800 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	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	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrors</i>	<i>011130</i>		0	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	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	0	22 500 000	-500 000	0	0	0	23 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 500 000	0	0	-500 000	0	0	0	1 000 000
3.6.2.	<i>Lajosmizsei Kulturápartóló Alapítvány</i>	<i>084031</i>		0	0	22 500 000	0	0	0	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	1 900 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>972 921 608</b>	<b>48 502 198</b>	<b>67 494 438</b>	<b>21 297 662</b>	<b>-</b>	<b>52 498 525</b>	<b>30 248 539</b>	<b>1 192 962 970</b>



„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 15/2021. (VII. 27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897	0	0	-16 416 015	4 954 326
2. Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000	0	-301 125	0	6 058 924
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0	-6 354 176	0	0	0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	6 067 633	0	0	0	0	6 067 633
5. <b>Céltartalék összesen</b>	<b>45 374 096</b>	<b>-5 221 897</b>	<b>-6 354 176</b>	<b>-301 125</b>	<b>-16 416 015</b>	<b>17 080 883</b>

„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	327 442 815
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.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>913 877 280</b>	<b>213 139 999</b>	<b>1 219 816 259</b>

## Részletes indokolás

### 1-3. §, 1-8. 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 28-i rendkívüli Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

#### **1. Általános indokolás**

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

- TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" c. pályázat többlettámogatási kérelemhez kapcsolódó forrás megelőlegezése
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű szolgáltató, Faragó Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó meg nem térülő költségeinek fedezésére póttámogatás

#### **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. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.