

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 16-i 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:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 16-i 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/215-47/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. május** hónapra **864.959 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 802.746 Ft, járulék 72.057.- Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+864.959	
Személyi juttatás	041233	+802.746	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+62.213	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. június** hónapra **720.568 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 668.741 Ft, járulék 51.827.- Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+720.568	
Személyi juttatás	041233	+668.741	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+51.827	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. július** hónapra **843-210 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 782.561 Ft, járulék 60.649.- Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+843.210	
Személyi juttatás	041233	+782.561	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+60.649	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött szerződés alapján **Nyári diák munka program támogatására 2021. július** hónapra (2 fő) **251.100 Ft** támogatás érkezett a személyi juttatások fedezetére. A járulék összege, 38.920.- Ft az általános tartalékból kerül finanszírozásra..

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+251.100	
Személyi juttatás	011130	+251.100	
Általános tartalék	011130		-38.920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+38.920	

5. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött szerződés alapján **Nyári diák munka program támogatására 2021. augusztus** hónapra (7 fő) **878.850 Ft** támogatást kapott a személyi juttatások fedezetére. A járulék összege, 136.220.- Ft az általános tartalékból kerül finanszírozásra..

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+878.850	
Személyi juttatás	011130	+878.850	
Általános tartalék	011130		-136.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+136.220	

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. július hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.104.995 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.104.995	
Általános Tartalék	011130	+1.104.995	

7. A Piachoz a hirdetések kirakásához kültéri biztonsági **plakátvitrin** beszerzése szükséges.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.51.sor	013350	+300.000	
Általános tartalék	011130		-300.000

8. A Vásártér hálózatbővítéséhez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztású mérőóraszekrény telepítése és beszerzése vált szükségessé.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.52.sor	013350	+307.340	

Általános tartalék	011130		-307.340
--------------------	--------	--	----------

9. Cofogok közötti rendező tételek (új Bölcsőde- többlettámogatási kérelem)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130		-254.000
Dologi kiadások	013350	+254.000	

10. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-41.200
Személyi kiadások	066020	+12.924	
Dologi kiadások	066020	+28.276	

11. Az Iskola-tó körüli zöldterület locsolásához búvárszivattyú vásárlása és elhelyezése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.43.sor	066010	+415.925	
Beruházások 1.16.sor	045160		-415.925

12. A Piac körüli zöldterület locsolásához engedélyes kút fúrása és a hozzá tartozó kezelőakna kiépítése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.46.sor	066010	+1.604.165	
Beruházások 1.16.sor	045160		-1.604.165

13. A Bem utca Árpád utca kereszteződésében esedékessé vált a járdán megálló csapadékvíz elvezetésének megoldása.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.44.sor	052020	+406.057	
Beruházások 1.16.sor	045160		-406.057

14. A Mizsei utca Bánk Bán utca sarkán épülő új bölcsőde miatt a jelenlegi Bánk Bán utcában lévő földút nem alkalmas a bölcsőde közúton történő megközelítéséhez. **A szilárd burkolatú út tervezése 890.000 Ft-ba kerül.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.45.sor	045160	+890.000	
Beruházások 1.16.sor	045160		-890.000

15. Az új piaccsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök lennének felszerelve.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.47.sor	013350	+1.400.000	
Beruházások 1.42.sor	045160		-295.005
Általános tartalék	011130		-1.104.995

16. A Bácsvíz Zrt kérte az iszapvíztelenítő csigaprés felújítását. A csigaprés a technológia rendkívül fontos része, annak tönkremenetele az egész telep működését is ellehetetlenítené.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.13.sor	052080	+3.271.277	
Felújítások 2.4.sor	052080		-2.253.640
Beruházások 1.6.sor	052080		-1.005.840
Beruházások 1.7.sor	052080		-11.797

17. A Bácsvíz Zrt kérte a Móra Ferenc utcai szennyvízátelőben lévő szivattyú felújítását. A szivattyú felújítása az átemelő biztonságos működéséhez elengedhetetlen.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.14.sor	052080	+964.983	
Felújítások 2.5.sor	052080		-341.523
Beruházások 1.7.sor	052080		-623.460

18. A Bácsvíz Zrt kérte a 6. számú kút gépészeti berendezéseinek cseréjét a város folyamatos és biztonságos vízellátásának érdekében. A termelő csövek elhasználódtak (lyukasak), a termelő fej igen rossz állapotban van, cseréjére szorul. A munka magában foglalja a komplett kút gépészet cseréjét, a kútfejet, a termelő csöveket és a mérő után beépített méérő ágat.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.2.sor	063020	+2.265.931	
Beruházások 1.2.sor	063020		-2.265.931

19. A bekötővezeték és csomópont rekonstrukciók összegének megemlése szükséges, mivel a csőtörések száma a III.negyedévben jelentősen megemelkedett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.1.sor	063020	+695.692	
Beruházások 1.2.sor	063020		-695.692

20. A Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. felhalmozási célú támogatást biztosít az önkormányzat részére a 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának aszfaltozásához szükséges engedélyezési tervdokumentációja elkészítésére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	045160	+1.200.000	
Beruházások 1.48.sor	045160	+1.200.000	

21. A tóparton és a központi parkban nagyon hasznos lenne egy HONDA motoros új garanciális kistraktor (BELARUS 09N, speciális szerelvényekkel utánfutóval) alkalmazása. Ez az egytengelyes eszközhordozó egyaránt alkalmas mezőgazdasági és kommunális munkák, szállítási feladatok elvégzésére a hozzá kapcsolt munkaeszközökkel, valamint álló berendezések meghajtására az erőátviteli tengelyen keresztül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.6. sor	013350		-850.000
Beruházások 1.49.sor	066020	+850.000	

22. Dudás Klára a Művelődési Ház és Könyvtár igazgató-helyettese kérésére, a Műv.ház épületének fűtési rendszer korszerűsítéshez szükséges összeget a pályázati támogatás megérkezéséig a polgármester testületi hatáskörében eljárva az összeget átmenetileg megelőlegezte. A támogatás a Művelődési Házhoz megérkezett, az összeg visszavonásra kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+14.873.654	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030		-14.873.654

23. A tervezett új sportcsarnok beruházás építéséhez az önkormányzat feladata a külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz). Ezen bekötővezetékek tervezése és kivitelezése az előzetes kalkulációk alapján hozzávetőleg 10.000.000 Ft-ba kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-10.000.000
Beruházások 1.50.sor	081030	+10.000.000	

24. Óber Roland, a Művelődési Ház intézményvezetője levelében (előterjesztés 2. melléklete) kérte a Művelődési Ház esetében az előirányzatok átcsoportosítását klímák felszerelése (díszterem, Széplak, Műhely, Zugoly termék) balettszőnyeg (Díszterem) lerakása miatt. A Színházterem felújítása 2021. október 15-én kezdődik, ezért a fenti munkák elvégzése ezt megelőzően javasolt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-4.000.000
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+4.000.000	

25. Cofogok közti módosítás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	066010	+604.900	
Személyi kiadások	011130		-604.900

Járulékok	066010	+93.760	
Járulékok	011130		-93.760

26. Már meglévő kamerarendszerek bővítése miatti átcsoportosítás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.53.sor	066020	+391.174	
Beruházások 1.17.sor	013350		-100.000
Általános tartalék	011130		-91.174
Beruházások 1.12.sor	011130		-200.000

27. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése c. pályázat beruházási sorain kerekítés miatti átcsoportosítás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.19.3.sor	062020	+1	
Beruházások 1.19.6.sor	062020		-1

A Művelődési Ház előirányzat-módosításai

28. A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00753 sz. pályázathoz megérkezett támogatás miatti előirányzat-emelés. A költségvetés tervezésekor 14 995 937 Ft került betervezésre, a megérkezett összeg 29 880 146 Ft, a módosított előirányzat kerül megemelésre 14 884 209 Ft-tal.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	+14.884.209	
Beruházások (K6)	+14.884.209	

29. Dudás Klára a Művelődési Ház és Könyvtár igazgató-helyettese kérésére, a Műv.ház épületének fűtési rendszer korszerűsítéshez szükséges összeget a pályázati támogatás megérkezéséig a polgármester testületi hatáskörében eljárva az összeget átmenetileg megelőlegezte. A támogatás a Művelődési Házhoz megérkezett, az összeg visszavonásra kerül.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások		-14.873.654
Kp-i, irányító szervei támogatás (Műv.ház)		-14.873.654

30. Óber Roland, a Művelődési Ház intézményvezetője levelében kérte a Művelődési Ház esetében az előirányzatok átcsoportosítását klímák felszerelése (díszterem, Széplak, Műhely, Zugoly termék) balettszőnyeg (Díszterem) lerakása miatt. A Színházterem felújítása 2021. október 15-én kezdődik, ezért a fenti munkák elvégzése ezt megelőzően javasolt.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+4.000.000	
Kp-i, irányító szervei támogatás (Műv.ház)	+4.000.000	

Hatásvizsgálat

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

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

Lajosmizse, 2021. szeptember 8.

Basky András
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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 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 2 952 577 896 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 952 577 896 Ft-ban,*
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 839 275 838 Ft-ban,*
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 918 377 335 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül*
 - ea) a működési egyenleget -98 429 034 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleg -980 672 463 Ft-ban.”*

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Képviselő-testület az elkülönített Alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Lakás Felújítási Alap, Önkormányzati Bérletépítési Alap) tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

4. §

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
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 589 798 812	9 227 416	0	1 599 026 228
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	952 044 798	0	0	952 044 798
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	62 964 254	0	0	62 964 254
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	0	0	58 674 728
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0	0	8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	40 138 014	9 227 416	0	49 365 430
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	40 138 014	9 227 416	0	49 365 430
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	240 249 610	0	0	240 249 610
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	230 733 533	0	0	230 733 533
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	228 133 533	0	0	228 133 533
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 600 000	0	0	2 600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 830 048 422	9 227 416	0	1 839 275 838
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.)	2 942 666 873	9 911 023	0	2 952 577 896

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 680 092 844	16 562 418	800 000	1 697 455 262
1.1. Személyi juttatások	416 453 336	14 437 120	0	430 890 456
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 902 392	1 118 711	0	71 021 103
1.3. Dologi kiadások	499 463 575	0	0	499 463 575
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	686 223 541	1 006 587	800 000	688 030 128
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	526 740 211	1 006 587	800 000	528 546 798
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	17 039 683	0	0	17 039 683
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	17 039 683	0	0	17 039 683
2. Felhalmozási kiadások	1 220 922 073	0	0	1 220 922 073
2.1. Beruházások	1 088 672 647	0	0	1 088 672 647
2.2. Felújítások	106 449 426	0	0	106 449 426
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 901 014 917	16 562 418	800 000	2 918 377 335
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	2 935 215 478	16 562 418	800 000	2 952 577 896
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>443 431 749</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

„2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajsmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 506 386 360	9 227 416	0	1 515 613 776
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	952 044 798	0	0	952 044 798
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	62 964 254	0	0	62 964 254
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	16 016 562	9 227 416	0	25 243 978
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 016 562	9 227 416	0	25 243 978
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	210 369 464	0	0	210 369 464
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	200 853 387	0	0	200 853 387
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	2 600 000	0	0	2 600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 716 755 824	9 227 416	0	1 725 983 240
4. Finanszírozási bevételek	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 053 954 947			1 053 954 947
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 770 710 771	9 227 416	0	2 779 938 187

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 079 983 567	15 555 831	800 000	1 096 339 398
1.1. Személyi juttatások	89 375 872	14 437 120	0	103 812 992
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 566 624	1 118 711	0	16 685 335
1.3. Dologi kiadások	280 767 530	0	0	280 767 530
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	686 223 541	0	800 000	687 023 541
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	17 039 683	0	0	17 039 683
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	17 039 683	0	0	17 039 683
2. Felhalmozási kiadások	1 205 966 479	0	0	1 205 966 479
2.1. Beruházások	1 073 717 053	0	0	1 073 717 053
2.2. Felújítások	106 449 426	0	0	106 449 426
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 285 950 046	15 555 831	800 000	2 302 305 877
4. Finanszírozási kiadások	477 632 310	0	0	477 632 310
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	477 632 310	0	0	477 632 310
4.1.1. Irányító szervek támogatásainak folyósítása	443 431 749	0	0	443 431 749
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.)	2 763 582 356	15 555 831	800 000	2 779 938 187

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
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 16/2021. (VII. 28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	0	990 570	0	0	0	0	349 326 760
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	0	0	0	0	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	0	0	0	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	0	0	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	0	0	0	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	0	0	0	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	0	0	0	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	0	0	0	0	9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	0	15 183 450	0	0	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	0	0	282 271 500
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	0	0	0	44 579 980
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	2 485 500	0	0	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	0	1 104 995	62 964 254
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	-667 544	0	0	0	0	26 654 188
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	0	0	0	11 066 120
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	0	0	0	0	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	1 081 350	0	0	0	0	3 440 850
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	0	0	0	0	3 362 850
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	0	0	0	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	0	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	0	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	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	1 104 995	9 728 066
4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	0	1 712 505	0	0	0	0	105 917 689
4.1. Gyermekékeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	0	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	0	42 184 800

4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	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	0	1 910 925
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	0	907 320	0	0	0	0	27 207 720
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 300 400	0	436 320	0	0	0	0	26 736 720
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	471 000	0	0	0	0	471 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	596 303	57 250 315	828 110	0	58 674 728
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					596 303	0	828 110	0	1 424 413
6.2.	2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás						57 250 315	0	0	57 250 315
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	0	0	0	0	0	8 797 667
7.1.	2020. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	0	0	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	828 110	1 104 995	952 044 798

„5. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	2 479 535	17 030 756	3 558 687	25 243 978
1.1. Közfoglalkoztatás		2 175 000	2 473 068	2 150 611	2 428 737	9 227 416
1.2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		0	6 467	0	0	6 467
1.3. TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	0	14 880 145	0	14 880 145
1.4. Nyári diák munka program		0	0	0	1 129 950	1 129 950
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	2 479 535	17 030 756	3 558 687	25 243 978

„6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2021. (III.11.) ÖR	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	200 000	0	0	9 316 077	0	9 516 077
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000					200 000
1.2. Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autótűt Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz megvalósítása, projektkód: A008.14)	B52	0	0		8 226 314	0	8 226 314
1.3. 1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átcsatolt területek	B52				1 089 763	0	1 089 763
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	128 140 000	70 113 387	0	0	198 253 387
2.1. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése”	B25	0	128 140 000	0	0	0	128 140 000
2.2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	B25	0	0	70 113 387	0	0	70 113 387
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 400 000	0	0	0	1 200 000	2 600 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000					200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000					1 200 000
3.3. Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. Felhalmozási célú támogatása a 0606 hrsz.-ú út útépitési engedélyezési tervdokumentációjára	B75	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		1 600 000	128 140 000	70 113 387	9 316 077	1 200 000	210 369 464

„7. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Fehérvár	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 528 861	6 977 091	26 413 937	0	0	0	0	0	17 039 683	11 200 000	0	1 000 000	0	100 159 572	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	6 015 897	0	0
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	4 207 340	0	0	0	13 522 889	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	4 727 000	2 491 323	0	0	8 656 523	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 445 830	0	0	0	0	0	0	329 073 711	78 465 244	0	0	418 984 785	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0
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	443 431 749	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 437 120	1 118 711	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 444 831	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	9 088 530	0	0	0	0	0	0	10 275 448	9 991 700	0	0	29 355 678	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	0	1 424 413	0	0	0	406 057	0	0	0	1 971 025	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	15 924 640	5 452 171	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	0	5 662 132	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	138 869 444	0	0	0	0	0	0	645 853 577	0	0	0	784 723 021	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	0	9 746 012	10 048 988	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	0	30 734 000	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 823 640	4 788 042	13 414 510	0	0	0	0	0	0	2 810 090	0	0	0	51 836 282	0	11
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	4 133 641	0	0	24 800 000	0	0	0	3 141 174	0	0	0	32 304 539	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 214 600	1 117 638	4 232 455	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	42 964 693	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	0	952 107	0	0	0	37 460 924	0	1
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	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	0	10 281 160	0	0
26.		Összesen		103 812 992	16 685 335	280 767 530	8 050 000	527 540 211	35 924 413	106 519 234	0	17 039 683	1 073 717 053	106 449 426	25 800 000	0	2 302 305 877	477 632 310	18,5

„8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 16/2021. (VII.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	0	412 549
2.1.1. 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		412 549	0	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	0	106 106 685
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		106 106 685	0	0	0	0	0	0	0	106 106 685
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	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	0	106 519 234
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	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	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	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	0	527 540 211
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		508 070 598	1 312 346	0	17 357 267	0	0	0	0	526 740 211
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		800 000	0	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	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Arkiegyházak, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	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	0	35 924 413
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 200 000	0	500 000	0	0	0	0	0	8 700 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. Tűzoltóság támogatása		24 800 000	0	0	0	0	0	0	0	24 800 000
13.6. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)		0	0	0	0	596 303	0	828 110	0	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	-41 200	17 039 683
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928	-3 909 551	1 927 174	10 014 577	281 528	5 407 514	-21 420 429	-41 200	687 023 541

„10. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 16/2021. (VII.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	48 502 198	1 726 513	11 360 334	560 560	53 511 265	30 248 539	9 250 789	1 073 717 053
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	0	0	0	-2 961 623	6 571 012
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	0	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátelőző vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	0	0	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliiesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	-1 005 840	1 534 160
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	-635 257	1 130 043
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	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	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	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	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	-200 000	200 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	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	0	800 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	-3 316 147	6 150 453
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
1.18.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”)	082091		952 107	0	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	0	642 229 505
1.19.1.	A Piacér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	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	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	0	0	0	0	240 053 183
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	0	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	0	0	0	0	0	0	-1	4 771 899
1.20.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	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	0
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	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	0	2 543 787
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	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	0	325 069 372
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	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	0
1.28.	Lajosmizsei Köztető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	0	0	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	0	0	0	660 552
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000

1.32.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 570 000	0	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	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	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	0	875 000
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje	063020		0	0	0	3 175 000	0	0	0	0	3 175 000
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	0	0	0	0	320 000
1.38.	Házi szennyvízátelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	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	0	1 669 262
1.40.	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
1.41.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000
1.42.	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedlapok beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	0	-295 005	1 704 995
1.43.	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010									415 925	415 925
1.44.	Bem utca Árpád utca kereszteződésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020									406 057	406 057
1.45.	Bánk Bán utca útépítési engedélyezési terve	045160									890 000	890 000
1.46.	Piactéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése	066010									1 604 165	1 604 165
1.47	Az új piacsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350									1 400 000	1 400 000
1.48.	0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának aszfaltozásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	045160		0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
1.49.	BELARUS 09N kistraktor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000
1.50.	új sportszarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030									10 000 000	10 000 000
1.51.	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
1.52.	Vásártér utca 1.-nél hálózatbővítéshez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztású mérőszekrény telepítése és beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	307 340	307 340
1.53.	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	0	0	0	0	0	0	391 174	391 174
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	43 267 925	11 037 328	-560 560	-1 012 740	0	3 752 720	106 449 426
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	0	0	695 692	5 140 692
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	0	0	0	2 265 931	4 908 296
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	-710 560	-1 004 440	0	0	0
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	0	0	0	-2 253 640	0
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	0	0	-341 523	1 215 911
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	0	0	0	-850 000	1 931 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	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	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	0	74 113 387
2.10.	Egységépítési épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	0	2 000 000	0	150 000	0	0	0	2 150 000
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékcserevel	013350		0	0	0	2 491 323	0	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	0	9 991 700
2.13.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	3 271 277	3 271 277
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízátelőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	964 983	964 983
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	0	0	0	0	25 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		0	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	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	0	22 500 000	-500 000	0	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	0	1 000 000
3.6.2.	<i>Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány</i>	<i>084031</i>		0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	0	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	0	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	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	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	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	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	30 248 539	13 003 509	1 205 966 479

„11. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 16/2021. (VII. 28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897	0	0	-16 416 015	0	4 954 326
2. Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000	0	-301 125	0	-41 200	6 017 724
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0	-6 354 176	0	0	0	0
4. Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	6 067 633	0	0	0	0	0	6 067 633
5. Céltartalék összesen	45 374 096	-5 221 897	-6 354 176	-301 125	-16 416 015	-41 200	17 039 683

„14. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	29 880 146	0	29 880 146
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	29 880 146	0	29 880 146
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29 880 146	0	29 880 146
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)	52 100 385	0	52 100 385
4. Finanszírozási bevételek	51 390 314	683 607	52 073 921
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	44 952 321	0	44 952 321
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	27 207 720	0	27 207 720
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	17 744 601	0	17 744 601
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	103 490 699	683 607	104 174 306

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 kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	7 701 056	0	7 701 056
2.1. Beruházások	7 701 056	0	7 701 056
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	103 167 719	1 006 587	104 174 306

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

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2021. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		2021. év			
		Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	100 000	0	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	100 000	0	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	4. Működési bevételek	11 400 000	0	3 800 000	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	0	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 700 000	0	3 800 000	200 000
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	8 360 049	6 354 176	6 067 633
	1. Költségvetési maradvány	0	8 360 049	6 354 176	6 067 633
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 700 000	8 360 049	10 154 176	6 267 633
K1	1. Személyi juttatások	0	229 724	0	0
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	3. Dologi kiadások	1 016 000	1 612 601	1 438 200	0
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	4 954 326	6 017 724	0	6 067 633
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
	5.4. Tartalékok	4 954 326	6 017 724	0	6 067 633
K6	6. Beruházások	4 999 897	500 000	4 827 000	0
K7	7. Felújítások	0	0	2 491 323	0
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	600 000	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 970 223	8 960 049	8 756 523	6 067 633
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 970 223	8 960 049	8 756 523	6 067 633

Részletes indokolás

1-4. §, 1-11. 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. szeptember 16-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:

- közfoglalkoztatási program
- Nyári diákmunka program
- szociális ágazati összevont pótlékkal kapcsolatos tételek
- Bácsvíz Zrt. beruházásaival, felújításaival kapcsolatos forrás-átcsoportosítások
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- piaccal kapcsolatos beruházások
- új bőlesődével kapcsolatos egyéb beruházások
- Művelődési Ház módosításai

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai 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

Az elkülönített Alapok külön mellékletben történő jóváhagyását tartalmazza.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2. 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 14. mellékleteinek módosítását, valamint a 16. melléklettel történő kiegészítését tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.



Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Basky András Polgármester Úr

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testület részére

6050 Lajosmizse
Városház tér 1.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
Erkezett: 2021. év 09 hó 09. nap		
LMKOH/ 215-48/2021 száma	Előadó: Farkasné.....	
Előszám:mell	

Tárgy: előirányzat átcsoportosítása a klímák felszerelése, a Díszterem parketta felújítása és azt védő balettszőnyeg beszerzése, lerakása miatt

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára több mint 20 éve végzi a helyi közművelődési tevékenységet és a nyilvános könyvtári ellátást. Tevékenységébe kiemelt helyen szerepel a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. Ahhoz, hogy a fenti tevékenységet a legmagasabb szinten, és komfortos körülmények között tudja biztosítani az intézmény, négy termében klímák felszerelését szeretnék megvalósítani, melyek a következők: Díszterem, Széplak, Műhely, Zugoly. Az érintett termék esetében április és október közötti időszakban olykor 40-45° C is volt, ami megnehezítette az ott folyó munkát (Műhely, Széplak, Zugoly).

A Díszterem esetében a korábban beszerelt klíma már nem javítható, így az cserére szorul. Továbbá a terem parkettája a nagyfokú igénybevétel miatt megkopott, ez bizonyítja a terem kihasználtságát is. A parketta felújítását szeptember végétől október közepéig tervezzük. A ott folyó mozgásos foglalkozások, és a felújított parketta állagának megóvása indokolttá teszi a teremben balettszőnyeg leterítését, melynek várható költsége 800.000-900.000,- Ft. A klímák beszerzése, felszerelése várhatóan 2.600.000-3.000.000,- Ft. A klímák és a balettszőnyeg beszerzése az előirányzatok átcsoportosításával megvalósulhatna.

A Színházterem felújítása 2021. október 15-én kezdődik, ezért a fenti munkák elvégzése ezt megelőzően javasolt.

A terveink megvalósításához lehetőségükhöz mérten, kérjük a Tisztelt-képviselőtestület támogatását.

Lajosmizse, 2021. szeptember 7.

Tisztelettel:

.....

 Öber Roland
 intézményvezető

