

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 18-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 18-i 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/215-56/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Ft-ban

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

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. szeptember hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.140.727 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.140.727	

Általános Tartalék	011130	+1.140.727	
--------------------	--------	------------	--

3. Az önkormányzat 2020-2021. évi kulturális feladatai ellátását a Kormány a 2020. 12.30.-án, VI/5534/2020. számon kibocsátott támogatói okirat szerint "Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára dolgozóinak munkahelymegőrzése a COVID-19 vírus okozta gazdasági válság idején" tárgyú szakmai terv alapján 10.000.000 Ft támogatásban részesítette. A támogatás felhasználása a Művelődési Ház közreműködésével valósul meg, így a támogatás átadásra kerül részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+10.000.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	018030	+10.000.000	

4. Az iszapvíztelenítő csigaprés felújítása már korábban szerepelt a költségvetésben, de az árajánlat megírása közötti időszakban az alkatrész árak változtak, emiatt 131.500 Ft többletforrás biztosítása szükséges a felújításhoz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.13.sor	063020	+131.500	
Általános tartalék	011130		-131.500

5. A Hivatal épületénél meglévő kamerarendszer bővítése és fejlesztése szükséges. A kapott árajánlat szerint 1.509.537 Ft értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.54.sor	013350	+1.509.537	
Általános tartalék	011130		-1.509.537

6. A hivatal épületén a vörösréz ablakpárkányokat felfeszítették, megrongálták, többet elloptak. A biztosító a beküldött árajánlat szerint (a 25.000 Ft önrész levonásával) nettó 57.000 Ft kártérítést fizetett. Az áfát a számla megküldése után küldi.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	013350	+57.000	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	013350	+22.140	
Általános tartalék	011130		-25.000
Felújítások 2.15.sor	013350	+104.140	

7. A hivatal épületében csőtörés miatt a földszinti mosdó és a mellette lévő iroda beázott. A biztosító 55.410 Ft kártérítést fizetett a javítási munkálatokra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	013350	+55.410	

Dologi kiadások	013350	+55.410	
-----------------	--------	---------	--

8. 2021.júliusában a Lajosmizsei Víztoronytól oldalról villámcsapás érte, ezért a rá kihelyezett villámhárítók nem tudták levezetni a túlfeszültséget. Az önkormányzat és a hivatal eszközei egységes rendszert alkotnak. Ezen eszközök többsége optikával vannak összekötve, de az elektromos hálózat viszont egy egyéb része, amelyen keresztül a villámkár kifejtette hatását. A biztosítóhoz a kárigényt benyújtottuk, ez folyamatban van. A helyreállításhoz azonban mielőbbi forrás biztosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.55.sor	013350	+448.511	
Általános tartalék	011130		-448.511

9. 2021. októberében a hivatal épület pincéjében a szennyvíz visszafolyt a szennyvízszivattyú meghibásodása miatt. A szerelés alatt lévő informatikai eszközök (2db számítógép, 2 db monitor) elázott, valamint a garázs falazata is salétromosodott. A biztosító a kártérítést az önkormányzatnak kiutalta 356.226 Ft értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	011130	+356.226	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) KÖH	018030	+356.226	

10. 2021. októberében a Rákóczi úti Óvoda épület raktára beázott. A biztosító 174.000 Ft kártérítést fizetett a helyreállításra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	011130	+174.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) TÁRSULÁS - MESERÉT	018030	+174.000	

11. A Vásártérnél telepített mérőszekrény szakszerű bekötéséhez szükséges további 260.000 Ft forrás biztosítása anyagköltségre és munkadíjra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.52.sor	013350	+260.000	
Általános tartalék	011130		-260.000

12. Az új városarculati logó és annak bevezetéséhez szükséges reprezentatív anyagok beszerzése miatt az önkormányzati reprezentációs kiadások 1.000.000 Ft-tal történő megemlése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130	+1.000.000	
Járulék (SZJA)	011130	+150.000	

Általános tartalék	011130		+1.150.000
--------------------	--------	--	------------

13. Az Önkormányzat az EGYSZI részére 500.000 Ft többletforrást biztosít a lakossági tüdőszűrő szolgáltatás hosszabb igénybevételére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) (Társulás – EGYSZI)	018030	+500.000	
Általános tartalék	011130		-500.000

14. A folyamatosan felújítás alatt álló önkormányzati lakóingatlanok esetében a felújítások miatt a karbantartási kiadások megemlése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	013350	+1.500.000	
Általános tartalék	011130		-1.500.000

15. Az önkormányzat 2019.évben a Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések” pályázatán az EGYSZI épületében mosdók felújítása tárgyában támogatásban részesült 5.824.891 Ft összegben. Az ebr42 rendszerben az önkormányzat ezzel elszámolt, de az időközbeni műszaki tartalom változása miatt 88.927 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	+88.927	
Általános tartalék	011130		-88.927

16. Az önkormányzat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4/A. § (2) a rendkívüli települési támogatás összege a 4/A. § (1) bekezdés a) pontjának cb) pontja szerint: „fával történő fűtés esetén az önálló rendeltetési egységenként nyújtott legfeljebb 3 q tűzifa. **Tűzifában nyújtott támogatás** esetén a tűzifa kiszállításának költsége a kérelmezőt terheli.”

A támogatás forrásának biztosításához az önkormányzat az Általános tartalékból 1.200.000 Ft-ot csoportosít át a Dologi kiadásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	107060	+1.200.000	
Általános Tartalék	011130		-1.200.000

17. A köztemetések száma az idei évben az előző évhez képest jelentősen megemelkedett, így 400.000 Ft átcsoportosítás szükséges az általános tartalék sorból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	107060	+400.000	
Általános Tartalék	011130		-400.000

18. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2021. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)	018010	+6.574.377	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+6.574.377	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT (Bölcsődei üzemeltetési támogatás)	018010		-433.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030		-433.000

19. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2021. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT (pedagógusok átlagbéralapú támogatása)	018010	+1.944.600	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+1.944.600	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) –MESERÉT (óvodaműködtetési támogatás)	018010	+292.200	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+292.200	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1131) –EGYSZI (Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás)	018010		-491.550
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) EGYSZI	018030		-491.550
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1131) –EGYSZI (Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás)	018010	+672.570	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) EGYSZI	018030	+672.570	

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	018010		-72.960
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030		-72.960

20. Az utcai karácsonyi díszvilágítás kiegészítésére további díszvilágítási elemek beszerzése szükséges a felújított városközponti területekre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.56.sor	066020	+5.000.000	
Általános Tartalék	011130		-5.000.000

21. Az önkormányzat a július 28-ai testületi ülésén döntött a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 pályázat kapcsán a többlettámogatási kérelem elbírálásáig az előirányzatok ideiglenes átcsoportosításáról (36.642.155.- Ft) a pályázati sorra. Az év végi zavartalan működés érdekében az általános tartalék sorról ezek részleges visszapótlása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-24.416.015
Dologi kiadások (K3)	045160	+4.000.000	
Dologi kiadások (K3)	066020	+4.000.000	
Céltartalék (K513) (1. sor temetkezési feladatok)	011130	+16.416.015	

22. Az új piacra kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.40.sor	013350	+100.000	
Általános tartalék	011130		-100.000

23. Cofogok közötti átcsoportosítás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	081030	+800.000	
Személyi kiadások	013350		-800.000
Járulékok	081030	+130.000	
Járulékok	013350		-130.000

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	052020	+308.025	
Dologi kiadások	066020		-308.025
Dologi kiadások	082091	+154.714	
Dologi kiadások	066020		-154.714

24. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-711.200
Dologi kiadások	066020	+711.200	

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosításai

25. Szennyvíz kár miatti átcsoportosítás
9.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+356.226	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+356.226	

Az IGSZ előirányzat-módosításai

26. 2021. májusi felmérés miatti átcsoportosítás
18.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+6.574.377	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+6.574.377	

27. 2021. októberi felmérés miatti átcsoportosítás
19.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-72.960
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		-72.960

Művelődési Ház előirányzat-módosításai

28. 2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása, Nemzeti Művelődési Intézet NK Kft.
közreműködésével
3.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	+10.000.000	
Személyi kiadások (K1)	+8.658.009	
Járulékok (K2)	+1.341.991	

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, valamint az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

A 4. napirendi pont szerinti előterjesztésben a Hivatalnál foglalkoztatottaknál arra kerül javaslatként, hogy az illetményalapot és az illetménykiegészítést a 2021. évi szinten továbbra is változatlanul tartsuk fenn a rendeletmódosítással annak érdekében, hogy ne következzen be bércsökkenés a dolgozóknál és ezzel párhuzamosan kezdjük meg az előterjesztés határozat-tervezete szerint a 2022. január 1-től megvalósítható bérfejlesztés kidolgozását.

A határozatra tett döntési javaslatomat alátámasztja az a kormányzati intézkedés is, mellyel **2022-től 21 %-kal emelik az ápolók, 20 %-kal a bölcsődei dolgozók, 20 %-kal a szociális dolgozók és 20 %-kal a kulturális dolgozók bérét.**

Számos ágazatot azonban ez az intézkedés nem érintett, köztük a hivatalban dolgozó köztisztviselőket, az óvodai dolgozókat, a konyhai dolgozókat, EGYSZI béremeléssel nem érintett ágazatában dolgozókat.

Erre tekintettel javaslom, hogy itt is és a 4. számú előterjesztésben fogadja el a Képviselő-testület a határozatokra tett javaslatomat.

.../2021. (...) ÖH

Az önkormányzati intézményekben dolgozók bérfejlesztésének előkészítése

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésével párhuzamosan készítse elő a béremelés tekintetében kormányzati intézkedéssel nem érintett önkormányzati intézményekben dolgozók 2022. január 1-től megvalósítandó bérfejlesztését.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) pontjában foglalt bérfejlesztés előkészítése érdekében annak egyik forrásaként a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből megmaradó összeget jelöli meg. A bérfejlesztéshez szükséges további forrás biztosításáról a 2022. évi költségvetés tárgyalásakor dönt.

Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző

Határidő: 2021. november 18.

Lajosmizse, 2021. november 11.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata 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 3 059 849 425 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 059 849 425 Ft-ban,*
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 946 547 367 Ft-ban,*
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 025 648 864 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül*
 - ea) a működési egyenleget -86 975 302 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleg -992 126 195 Ft-ban,„*

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak az 1.félévben nettó 50.000 Ft/fő, a 2. félévben nettó 75.000 Ft/fő egyéb juttatásra, továbbá 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulásra jogosultak.”

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 3. 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 4. 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 5. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

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 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	1 685 866 181	9 227 416	0	1 695 093 597
1.1. Működési bevételek	94 780 776	0	0	94 780 776
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	1 020 024 318	0	0	1 020 024 318
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 326 760	0	0	349 326 760
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	341 392 780	0	0	341 392 780
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 955 242	0	0	64 955 242
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 419 106			112 419 106
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	115 925 043	0	0	115 925 043
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0	0	8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	67 561 087	9 227 416	0	76 788 503
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 561 087	9 227 416	0	76 788 503
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	251 453 770	0	0	251 453 770
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	241 937 693	0	0	241 937 693
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	13 804 160	0	0	13 804 160
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 937 319 951	9 227 416	0	1 946 547 367
4. Finanszírozási bevételek	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1.1.1. Működési célra	51 408 966	683 607		52 092 573
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 061 209 485	0		1 061 209 485
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 049 938 402	9 911 023	0	3 059 849 425

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 feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
1. Működési kiadások	1 764 706 481	16 562 418	800 000	1 782 068 899
1.1. Személyi juttatások	426 111 345	14 437 120	0	440 548 465
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 394 383	1 118 711	0	72 513 094
1.3. Dologi kiadások	522 413 098	0	0	522 413 098
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450 000	0	0	8 450 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	736 337 655	1 006 587	800 000	738 144 242
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	539 399 031	1 006 587	800 000	541 205 618
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 924 413	0	0	35 924 413
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 608 161	0	0	106 608 161
1.5.4. Tartalékok	54 406 050	0	0	54 406 050
1.5.4.1. Általános tartalék	21 661 552	0	0	21 661 552
1.5.4.2. Céltartalék	32 744 498	0	0	32 744 498
2. Felhalmozási kiadások	1 243 579 965	0	0	1 243 579 965
2.1. Beruházások	1 109 470 808	0	0	1 109 470 808
2.2. Felújítások	108 309 157	0	0	108 309 157
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 008 286 446	16 562 418	800 000	3 025 648 864
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	3 042 487 007	16 562 418	800 000	3 059 849 425
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	450 289 392			
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.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 592 453 729	9 227 416	0	1 601 681 145
1.1. Működési bevételek	35 489 776	0	0	35 489 776
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	1 020 024 318	0	0	1 020 024 318
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 326 760	0	0	349 326 760
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	341 392 780	0	0	341 392 780
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 955 242	0	0	64 955 242
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 419 106			112 419 106
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	115 925 043			115 925 043
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0		8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	33 439 635	9 227 416	0	42 667 051
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 439 635	9 227 416	0	42 667 051
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	221 573 624	0	0	221 573 624
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	212 057 547	0	0	212 057 547
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	13 804 160	0	0	13 804 160
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 814 027 353	9 227 416	0	1 823 254 769
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.)	2 867 982 300	9 227 416	0	2 877 209 716

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 151 095 787	15 555 831	800 000	1 167 451 618
1.1. Személyi juttatások	90 375 872	14 437 120	0	104 812 992
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 716 624	1 118 711	0	16 835 335
1.3. Dologi kiadások	300 215 636	0	0	300 215 636
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450 000	0	0	8 450 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	736 337 655	0	800 000	737 137 655
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	539 399 031	0	800 000	540 199 031
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 924 413	0	0	35 924 413
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 608 161	0	0	106 608 161
1.5.4. Tartalékok	54 406 050	0	0	54 406 050
1.5.4.1. Általános tartalék	21 661 552	0	0	21 661 552
1.5.4.2. Céltartalék	32 744 498	0	0	32 744 498
2. Felhalmozási kiadások	1 225 268 145	0	0	1 225 268 145
2.1. Beruházások	1 091 158 988	0	0	1 091 158 988
2.2. Felújítások	108 309 157		0	108 309 157
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 376 363 932	15 555 831	800 000	2 392 719 763
4. Finanszírozási kiadások	484 489 953	0	0	484 489 953
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	484 489 953	0	0	484 489 953
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	450 289 392	0	0	450 289 392
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.)	2 860 853 885	15 555 831	800 000	2 877 209 716

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

„3. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	0	5 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	0	200 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	0	4 500 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
7.	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	664 776	664 776
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	0	100 000
10.	Működési bevételek összesen	B4	34 825 000	664 776	35 489 776

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	1 500 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	500 000 000
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	501 500 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 500 000

„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 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás 19/2021. (X. 8.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	0	990 570	0	0	0	0	0	0	349 326 760
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	0	0	0	0	0	0	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	0	0	0	0	0	140 946 160
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	0	0	0	0	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	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	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	0	0	0	0	0	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 724 000
1.4. Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 231 000
1.5. Üdülhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	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	0	2 236 800	341 392 780
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	0	0	0	0	0	1 944 600	284 216 100
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	0	0	0	0	292 200	44 872 180
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	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	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	1 102 241	888 747	64 955 242
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	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	0	181 020	26 835 208
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	0	0	0	0	0	11 066 120
3.2.2. Szociális érkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	0	0	0	0	0	0	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	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	0	-491 550	2 949 300
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	0	0	0	0	0	672 570	4 035 420
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	0	0	0	0	0	-433 000	26 149 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	1 704 000	0	0	0	0	0	0	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	-433 000	2 755 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 158 461	1 299 461	1 165 149	0	1 104 995	1 102 241	1 140 727	11 971 034
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	0	1 712 505	0	0	0	0	0	6 501 417	112 419 106
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	0	0	0	0	0	6 574 377	110 581 141
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	0	1 745 280	0	0	0	0	0	0	42 184 800
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	0	0	0	0	0	6 574 377	68 396 341
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogatása		1 943 700	0	-32 775	0	0	0	0	0	-72 960	1 837 965
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	0	907 320	0	0	0	0	0	0	27 207 720
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 300 400	0	436 320	0	0	0	0	0	0	26 736 720
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	471 000	0	0	0	0	0	0	471 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	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	0	57 250 315	115 925 043
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	596 303	0	828 110	0	0	0	1 424 413
6.2. 2021. évben kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás		0	0	0	0	57 250 315	0	0	0	57 250 315	114 500 630
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	0	0	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	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	1 102 241	66 877 279	1 020 024 318

„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 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás 19/2021. (X. 8.) 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	7 423 073	10 000 000	42 667 051
1.1. Közfoglalkoztatás		2 175 000	2 473 068	2 150 611	2 428 737	0	0	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	0	0	6 467
1.3. TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	0	14 880 145	0	0	0	14 880 145
1.4. Nyári diák munka program		0	0	0	1 129 950	0	0	1 129 950
1.5. A gyermekétkeztetés és a szüneti étkeztetés 2020. évi elszámolásából adódó támogatás		0	0	0	0	4 438 573	0	4 438 573
1.6. TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		0	0	0	0	2 984 500	0	2 984 500
1.7. Nemzeti Művelődési Intézet NK Kft (2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása)		0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	2 479 535	17 030 756	3 558 687	7 423 073	10 000 000	42 667 051

„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

Feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 528 861	7 127 091	26 413 937	0	0	0	21 661 552	32 744 498	11 200 000	0	1 000 000	0	138 675 939	0	1	
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	6 015 897	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 259 576	640 473	4 485 500	0	0	0	0	0	4 567 340	0	0	0	12 952 889	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 938 200	0	0	0	0	0	4 727 000	2 491 323	0	0	10 156 523	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 501 240	0	0	0	0	0	331 031 759	77 801 619	0	0	420 334 618	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	501 476	0	0	0	0	0	0	501 476	34 200 561	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	540 199 031	0	0	0	0	0	0	0	540 199 031	450 289 392	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	16 444 831	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 088 530	0	0	0	0	0	10 275 448	9 991 700	0	0	33 355 678	0	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	448 580	0	1 424 413	0	0	0	406 057	0	0	0	2 279 050	0	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	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	8 431 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 646 632	0	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	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	642 229 505	0	0	0	781 098 949	0	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	16 993 971	12 572 344	200 000	0	31 135 985	0	0	
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	28 730 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 730 996	0	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 823 640	4 788 042	13 414 510	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	8 382 102	0	24 800 000	0	0	0	14 641 174	0	0	0	48 053 000	0	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 014 600	1 247 638	11 232 455	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	50 894 693	0	3	
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 304 802	1 913 380	25 445 349	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	37 615 638	0	1	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 431 160	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 881 160	0	0	
26.		Összesen		104 812 992	16 835 335	300 215 636	8 450 000	540 199 031	35 924 413	106 608 161	21 661 552	32 744 498	1 091 158 988	108 309 157	25 800 000	0	2 392 719 763	484 489 953	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 17/2021. (IX.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	88 927	501 476
2.1.1. Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszertőségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege		412 549	0	0	0	0	0	0	0	0	412 549
2.1.2. "Önkormányzati fejlesztések" 2019.évi Belügyminisztériumi pályázat visszafizetési kötelezettségmészaki tartalom változás miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	88 927	88 927
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	106 106 685	0	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	0	106 106 685
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	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	88 927	106 608 161
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	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	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	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	12 658 820	540 199 031
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		508 070 598	1 312 346	0	17 357 267	0	0	0	0	2 658 820	529 399 031
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
ebből Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (kulturális feladatok támogatása megállapodás szerint)		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	0
10. Arkiegyesítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kamattámogatások	K510	0	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	0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	0	596 303	0	828 110	0	0	35 924 413
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	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	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 200 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. Tűzoltóság támogatása		24 800 000	0	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	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	37 366 367	54 406 050
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	50 114 114	737 137 655

„9. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000	0	1 200 000
1.1.1	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	0	1 000 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			200 000	0	200 000
1.2.	Települési támogatás		107060	5 950 000	0	5 950 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	0	3 500 000
1.2.2.	ebből: Variomed			550 000	0	550 000
1.2.3.	ebből: Temetési segély			1 200 000	0	1 200 000
1.2.4.	ebből: Gyógyszer			700 000	0	700 000
1.3.	Köztemetés			900 000	400 000	1 300 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 050 000	400 000	8 450 000

„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 17/2021. (IX.17.) ÖR	Módosítás 19/2021. (X.8.) 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	10 123 887	7 318 048	1 091 158 988
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	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	0	0	6 571 012
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	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	0	0	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télieliesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	-1 005 840	0	0	1 534 160
1.7.	Aggregátorosatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	-635 257	0	0	1 130 043
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	-664 822	0	0	0	0	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportesernő kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	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	0	0	200 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	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	0	0	800 000
1.15.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. fűtő melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	-3 316 147	0	0	6 150 453
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0
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	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	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	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	0	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékének fejlesztése			240 053 182	0	0	0	0	0	0	1	0	0	240 053 183
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	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	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	4 771 899
1.20.	UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzéséről és telepítéséről az Iskola-tó partjára (Báli bevételekből és egyéb forrásból) Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	066020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	2 875 928	0	6 500 000
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	0	0	-1 700 000	0	0	0	0
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felülről részén és a Városház téren térfelügyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 543 787	0	0	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	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	0	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	0	0
1.27.	Ingatlan kisajánítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	-320 000	-150 000	0	-4 693 616	0	0	0	0
1.28.	Lajosmizsei Köztető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	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	0	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer arubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	0	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	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	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	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	0	1 141 000		
1.35.	Mízsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	875 000	0	0	0	0	0	875 000		
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		0	0	0	3 175 000	0	0	0	7 247 959	0	10 422 959		
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000		
1.38.	Házi szennyvízáttemelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	0	0	0	710 560		
1.39.	Dózsa György út II. -es szennyvízáttemelőhöz szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	0	0	0	0	1 669 262	0	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	100 000	300 000		
1.41.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	750 000		
1.42.	Ut-és járdafelületeken térkövezhető fedlaplemek beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	0	-295 005	0	1 704 995		
1.43.	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010									415 925	0	415 925		
1.44.	Bem utca Árpád utca kereszteződésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020									406 057	0	406 057		
1.45.	Bánk Bán utca útépítési engedélyezési terve	045160									890 000	0	890 000		
1.46.	Pactéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése	066010									1 604 165	0	1 604 165		
1.47.	Az új piacsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350									1 400 000	0	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	0	1 200 000		
1.49.	kistraktor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000		
1.50.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030									10 000 000	0	10 000 000		
1.51.	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	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	0	260 000		
1.53.	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	0	0	0	0	0	0	391 174	0	391 174		
1.54.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 537		
1.55.	Víztoronynál lévő informatikai és optikai eszközök (villámkár miatt cserélt)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 511		
1.56.	Karácsonyi díszvilágítási elemek beszerzése	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000		
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	0	43 267 925	11 037 328	-560 560	-1 012 740	0	3 752 720	1 624 091	235 640	108 309 157
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	0	0	695 692	2 391 856	0	7 532 548	
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	-532 635	0	0	2 265 931	0	0	4 908 296	
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	0	-710 560	-1 004 440	0	0	0	0	
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	0	-921 360	0	0	0	-2 253 640	0	0	
2.5.	Házi átemelő felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	0	0	-341 523	0	0	1 215 911	
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	0	0	0	-850 000	-767 765	0	1 164 092	
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mízsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	0	-32 845 462	0	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	0	74 113 387	0	0	0	0	0	0	74 113 387	
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	0	0	2 000 000	0	150 000	0	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	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	0	-8 300	0	0	0	9 991 700	
2.13.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	3 271 277	0	131 500	3 402 777	
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízáttemelőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	964 983	0	0	964 983	
2.15.	Hivatal épületének felújítása (ablakpárkányok)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 140	104 140	
2.16.															
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	0	22 500 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	25 800 000	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	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	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	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	0	0	0	
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>		<i>011130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	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	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	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	0	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	0	0	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	0	0	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	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	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	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	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	11 747 978	7 553 688	1 225 268 145

„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. (II.25.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 15/2021. (VII. 27.) ÖR	Módosítás 16/2021. (VII. 28.) ÖR	Módosítás 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897	0	0	-16 416 015	0	16 416 015	21 370 341
2. Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000	0	-301 125	0	-41 200	-711 200	5 306 524
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0	-6 354 176	0	0	0	0	0
4. Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	6 067 633	0	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	15 704 815	32 744 498

„12. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 532 213	0	0	10 532 213
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	5 521 213	0	0	5 521 213
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 521 213	0	0	5 521 213
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 532 213	0	0	10 532 213
4. Finanszírozási bevételek	264 387 463	0	0	264 387 463
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 362 738	0	0	31 362 738
4.1.1. Működési célra	25 428 538	0	0	25 428 538
4.1.2. Felhalmozási célra	5 934 200	0	0	5 934 200
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	233 024 725	0	0	233 024 725
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	166 407 600	0	0	166 407 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	66 617 125	0	0	66 617 125
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	274 919 676	0	0	274 919 676
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	268 629 250	0	0	268 629 250
1.1. Személyi juttatás	201 270 992	0	0	201 270 992
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 308 258	0	0	34 308 258
1.3. Dologi kiadások	33 050 000	0	0	33 050 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	6 290 426	0	0	6 290 426
2.1. Beruházások	6 290 426	0	0	6 290 426
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	274 919 676	0	0	274 919 676
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az IGSZ 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000
1.1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 660 000	0	50 660 000
4. Finanszírozási bevételek	193 175 119	0	193 175 119
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 862 773	0	20 862 773
4.1.1. Működési célra	19 542 435		19 542 435
4.1.2. Felhalmozási célra	1 320 338		1 320 338
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	172 312 346	0	172 312 346
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	112 419 106		112 419 106
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	59 893 240		59 893 240
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 835 119	0	243 835 119
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	239 514 781	0	239 514 781
1.1. Személyi juttatás	82 033 224		82 033 224
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 232 915		13 232 915
1.3. Dologi kiadások	144 248 642		144 248 642
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 320 338	0	4 320 338
2.1. Beruházások	4 320 338	0	4 320 338
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 835 119	0	243 835 119
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	1,00		
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

„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.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
1. Működési bevételek	32 220 239	0	32 220 239
1.1. Működési bevételek	3 620 000	0	3 620 000
1.2. Egyéb működési bevételek	28 600 239	0	28 600 239
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 600 239	0	28 600 239
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)	62 100 385	0	62 100 385
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 bevételeiből	17 744 601	0	17 744 601
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 490 699	683 607	114 174 306

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
1. Működési kiadások	105 466 663	1 006 587	106 473 250
1.1. Személyi juttatás	52 431 257	0	52 431 257
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 136 586	0	8 136 586
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.)	113 167 719	1 006 587	114 174 306

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

Részletes indokolás

1-4. §, 1-13. melléklet

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2021. november 18-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:

- szociális ágazati összevont pótlékkal kapcsolatos tételek
- Bácsvíz Zrt. beruházásaival, felújításaival kapcsolatos forrás-átcsoportosítások
- 2021. évben kieső iparüzési adóval megegyező összegű támogatás 2.része
- kulturális feladatok támogatása
- biztosítási káreseményekkel kapcsolatos tételek
- 2021. májusi és októberi felmérés támogatásai
- tűzifa támogatás keretösszege
- egyéb rendező tételek
- intézmények 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 önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól rendelkezik.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.