1.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 9-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 Őze 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. december 9-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/215-59/2021.

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 költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. október hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.259.350 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	+1.259.350	
Általános Tartalék	011130	+1.259.350	

2. A TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” pályázati felhívás előkészületi költségeire 10.000.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadásokba.
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadása előtt a 3. napirendi pont szerinti határozat elfogadását.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	062020	+10.000.000	
Általános Tartalék	011130		-10.000.000

3. Az első lakáshoz jutók támogatáshoz 800.000 Ft átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatás (K87)	061030	+800.000	
Általános Tartalék	011130		-800.000

4. Lajosmizse Város Önkormányzata TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című pályázata kivitelezése folyamatban van.
Az Áfa törvény **142. §** (1) bekezdése szerint
„Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:

b)[*] *a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy* ***az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles****, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;*

Jelen beruházás rész építési engedély köteles, így a kivitelezés összege fordított áfás beruházásként kerül számlázásra, az áfa összegét az önkormányzat, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg a NAV részére. Ez az összeg átcsoportosításra kerül a Dologi kiadások közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (1.25.sor)	013350		-62.299.092
Dologi kiadások (K3)	013350	+62.299.092	

5. A Szabadság térnél lévő új szökőkút téliesítéséhez fedés beszerzése szükséges a téli fagykárok elkerülése érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.57.sor	066020	+877.189	
Általános Tartalék	011130		-877.189

6. Józsáné Dr. Kiss Irén az intézmény többletbevétele és a dologi kiadások megtakarítása terhére kérte az ügyeleti bejáró térburkolattal és vízelvezetéssel összefüggő fejlesztését.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) (Társulás – EGYSZI)	018030		-6.534.077
Beruházások 1.58.sor	011130	+6.534.077	

7. A Magyar Államkincstár az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2020. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében az „idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás” jogcím esetében 903.200 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	+903.200	
Általános tartalék	011130		-903.200

8. Idegenforgalmi adó bevételek többletbevétel teljesülése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355)	900020	+1.746.800	

Általános tartalék	011130	+1.746.800	

9. 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 700.000 Ft-ot csoportosít át a Dologi kiadásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	107060	+700.000	
Általános Tartalék	011130		-700.000

10. A piactéri zöldterület locsolásához a fúrt kút létesítése megtörtént, ennek üzembe helyezéséhez szivattyú és akna létesítése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.46.sor	066010	+1.000.000	
Általános tartalék	011130		-1.000.000

11. A Táncsics utcai nyomott csapadékvíz elvezető rendszer meghosszabbítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.59.sor	052020	+355.778	
Általános tartalék	011130		-355.778

12. Aktuálissá vált a Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz burkolatának (Parkoló) aszfaltozása.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.60.sor	045170	+1.778.000	
Általános tartalék	011130		-1.778.000

13. A Piaccsarnok körüli terület térkövezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.61.sor	013350	+3.234.295	
Általános tartalék	011130		-3.234.295

14. A Bácsvíz Zrt. által utalt"Víziközművek energiahatékonyságának Fejlesztése" pályázat támogatási része nettó támogatás, mivel a beszerzett eszközök tekintetében az önkormányzat adólevonási joggal rendelkezik. Az áfa visszaigénylés a 2022-es költségvetésben fog megjelenni.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	063020		-1.506.125
Általános tartalék	011130		-1.506.125

15. Év végi rendező tételek: Munkáltatói kölcsön

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	011130		-1.000.000
Általános tartalék	011130	+1.000.000	

16. A bekötővezeték és csomópont rekonstrukciók összegének megemelése szükséges a csőtörések IV.negyedévben történt meghibásodásaihoz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.1.sor	063020	+1.000.000	
Általános tartalék	011130		-1.000.000

17. Az Önkormányzati Bérlakásépítési Alapból és az Általános tartalékból 9.000.000 Ft átvezetése történik Ingatlan kisajátítás/vásárlás sorra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 4.sor	011130		-6.067.633
Általános tartalék	011130		-2.932.367
Beruházások 1.27.sor	013350	+9.000.000	

18. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. augusztus** hónapra **814.988 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 756.369 Ft, járulék 58.619.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+814.988	
Személyi juttatás	041233	+756.369	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+58.619	

19. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. szeptember** hónapra **719.070 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 667.350 Ft, járulék 51.720.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+719.070	

Személyi juttatás	041233	+667.350	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+51.720	

20. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. október** hónapra **724.352 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 672.252 Ft, járulék 52.100.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+724.352	
Személyi juttatás	041233	+672.252	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+52.100	

21. Cofogok, közötti átcsoportosítás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350	+300.000	
Személyi kiadások	011130		-300.000
Járulékok	013350	+47.000	
Járulékok	011130		-47.000

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	052020	+400.000	
Dologi kiadások	066020		-400.000
Dologi kiadások	013350	+300.000	
Dologi kiadások	045160		-300.000
Dologi kiadások	045160		-93.100
Dologi kiadások	045170	+93.100	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.49.sor	066020		-347.705
Beruházások 1.47.sor	013350		-10.620
Beruházások 1.39.sor	052080	+1	
Beruházások 1.31.sor	013350		-85.532
Beruházások 1.42.sor	045160		-51.785
Beruházások 1.51.sor	013350		-34.443
Beruházások 1.15.sor	066020	+408.705	
Felújítások 2.11.sor	013350	+121.379	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Beruházások 1.37.sor	045160		-320.000
Beruházások 1.37.sor	045170	+320.000	

A KÖH *előirányzat-módosításai*

22. Dr. Balogh László jegyző kérte a Hivatal tekintetében 1.500.000 Ft összeg átcsoportosítását a Beruházások sorra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-1.500.000
Beruházások (K6)	+1.500.000	

Az IGSZ *előirányzat-módosításai*

23. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte az IGSZ tekintetében 1.000.000 Ft összeg átcsoportosítását a Beruházások sorra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-1.000.000
Beruházások (K6)	+1.000.000	

Művelődési Ház előirányzat-módosításai

24. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérte a Művelődési Ház tekintetében 2.000.000 Ft összeg átcsoportosítását a Beruházások sorra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	+2.000.000	
Személyi kiadások (K1)		-865.800
Járulékok (K2)		-134.200
Dologi kiadások (K3)		-1.000.000

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

Az elmúlt években több szférát érintett béremelés, köztük az egészségügyet, az óvodai és a kulturális ágazatot is. Ez érintette az intézményvezetői béreket is. 2022. január 1-től a garantált bérminimum 260.000 Ft-ra emelkedik, ami a közalkalmazotti bérekben is emelkedést hoz. Az IGSZ esetében béremelés csak az éves minimálbér, illetve garantált bérminimum növekedésével arányosan történt. Az intézményvezetők körében az IGSZ tekintetében a legalacsonyabb az intézményvezetői bér.

Javaslom, hogy az IGSZ intézményvezetője esetében a Képviselő-testület 2022. január 1-i hatállyal módosítsa a korábban hozott határozatát.

<u>…/2021. (…) ÖH</u>
9/2020. (I.23.) önkormányzati határozat módosítása

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2020. (I.23.) Önkormányzati határozat 3. pontját 2022. január 1-től az alábbiak szerint módosítja:

„3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsolnainé Cserni Andrea intézményvezető részére a 2022. január 1-től 2025. január 31. napjáig az alábbi illetményt állapítja meg:

a) bértábla szerinti garantált illetmény: 260.000 Ft/hó

b) munkáltatói döntésen alapuló illetmény: ……. Ft/hó

c) magasabb vezetői pótlék mértéke 2020. február 1. napjától 2025. január 31-ig, de legfeljebb a vezetői megbízatás idejéig: 100.000 Ft/hó

Mindösszesen bruttó: …… Ft/hó”

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a megbízással kapcsolatos valamennyi feladat ellátására és dokumentum aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2021. 12. 09

A 69/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozatban Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány kuratóriumi elnöke, Király Zsuzsanna kérelmére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00419 „Hangtechnikai eszközök beszerzése”, valamint a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00418 „Fénytechnikai eszközök beszerzése” pályázatok költségeinek visszatérítendő támogatásként/haszonkölcsönként történő megelőlegezésére 22.500.000 Ft összegben forrást biztosított. A szükséges szerződést megkötötte azzal a kitétellel, hogy a kért összeg a támogatóval történő elszámolás után, a támogatásnak az alapítvány számlájára érkezését követő 5 napon belül, de legkésőbb 2021.12.31-ig visszafizetésre kerül az önkormányzat részére.

Király Zsuzsanna kuratóriumi elnök tájékoztatása szerint a projektekben megjelölt eszközbeszerzések megvalósultak, a számlák kifizetései 2021. november 19. napján megtörténtek. A

pályázatok pénzügyi elszámolása már folyamatban van, azonban annak elbírálását késleltetik az esetleges hiánypótlások és a záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása. A Közreműködő Szervezet szóbeli tájékoztatása alapján a támogatás folyósítása nagy valószínűséggel 2022. januárjára várható. Fentiekre tekintettel kéri a T. Képviselő-testületet szíveskedjenek engedélyezni, hogy a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány a 22.500.000.- forintos visszafizetendő támogatást 2022. év elején is visszautalhassa.

<u>…/2021. (…) ÖH</u>
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány
támogatásának módosítása

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvánnyal kötött megállapodás támogatásának visszafizetési határidejét 2022.03.15. időpontig engedélyezi.

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban szereplő módosítás szerint a megállapodás módosítása aláírására.

Felelős**:** Képviselő-testület
Határidő: 2021. december 9.

Lajosmizse, 2021. december 6.

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 3 063 607 860 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 063 607 860 Ft-ban,
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 950 305 802 Ft-ban,
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 029 407 299 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül
ea) a működési egyenleget -119 688 930 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleg -959 412 567 Ft-ban,”

2. §

(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 6. 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 7. 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 8. 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.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. …….

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 688 872 331**	**11 485 826**	**0**	**1 700 358 157**
1.1. Működési bevételek	94 780 776	0	0	**94 780 776**
1.2. Közhatalmi bevételek	505 246 800	0	0	**505 246 800**
1.2.1. Helyi adók	503 246 800	0	0	**503 246 800**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	**2 000 000**
1.3. Működési támogatások	1 021 283 668	0	0	**1 021 283 668**
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	66 214 592	0	0	**66 214 592**
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	11 485 826	0	**79 046 913**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 561 087	11 485 826	0	**79 046 913**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**249 947 645**	**0**	**0**	**249 947 645**
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	240 431 568	0	0	**240 431 568**
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	12 298 035	0	0	**12 298 035**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 938 819 976**	**11 485 826**	**0**	**1 950 305 802**
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.)	**3 051 438 427**	**12 169 433**	**0**	**3 063 607 860**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 800 426 259**	**18 820 828**	**800 000**	**1 820 047 087**
1.1. Személyi juttatások	425 245 545	16 533 091	0	**441 778 636**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 260 183	1 281 150	0	**72 541 333**
1.3. Dologi kiadások	591 912 190	0	0	**591 912 190**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450 000	0	0	**8 450 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	703 558 341	1 006 587	800 000	**705 364 928**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	532 864 954	1 006 587	800 000	**534 671 541**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 924 413	0	0	**35 924 413**
1.5.3. Elvonások és befizetések	107 511 361	0	0	**107 511 361**
1.5.4. Tartalékok	27 257 613	0	**0**	**27 257 613**
1.5.4.1. Általános tartalék	580 748	0	0	**580 748**
1.5.4.2. Céltartalék	26 676 865	0	0	**26 676 865**
2. Felhalmozási kiadások	**1 209 360 212**	**0**	**0**	**1 209 360 212**
2.1. Beruházások	1 074 329 676	0	0	**1 074 329 676**
2.2. Felújítások	109 430 536	0	0	**109 430 536**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 600 000	0	0	**25 600 000**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**3 009 786 471**	**18 820 828**	**800 000**	**3 029 407 299**
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	**3 043 987 032**	**18 820 828**	**800 000**	**3 063 607 860**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*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	**1 595 459 879**	**11 485 826**	**0**	**1 606 945 705**
1.1. Működési bevételek	35 489 776	0	0	**35 489 776**
1.2. Közhatalmi bevételek	505 246 800	0	0	**505 246 800**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	503 246 800	0	0	**503 246 800**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	**2 000 000**
1.3. Működési támogatások	1 021 283 668	0	0	**1 021 283 668**
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	66 214 592	0	0	**66 214 592**
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	11 485 826	0	**44 925 461**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 439 635	11 485 826	0	**44 925 461**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**220 067 499**	**0**	**0**	**220 067 499**
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	210 551 422	0	0	**210 551 422**
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	12 298 035	0	0	**12 298 035**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 815 527 378**	**11 485 826**	**0**	**1 827 013 204**
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.)	**2 869 482 325**	**11 485 826**	**0**	**2 880 968 151**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 191 315 565**	**17 814 241**	**800 000**	**1 209 929 806**
1.1. Személyi juttatások	90 375 872	16 533 091	0	**106 908 963**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 716 624	1 281 150	0	**16 997 774**
1.3. Dologi kiadások	373 214 728	0	0	**373 214 728**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450 000	0	0	**8 450 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	703 558 341	0	800 000	**704 358 341**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	532 864 954	0	800 000	**533 664 954**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 924 413	0	0	**35 924 413**
1.5.3. Elvonások és befizetések	107 511 361	0	0	**107 511 361**
1.5.4. Tartalékok	27 257 613	0	0	**27 257 613**
1.5.4.1. Általános tartalék	*580 748*	*0*	*0*	***580 748***
1.5.4.2. Céltartalék	*26 676 865*	*0*	*0*	***26 676 865***
2. Felhalmozási kiadások	**1 186 548 392**	**0**	**0**	**1 186 548 392**
2.1. Beruházások	1 051 517 856	0	0	**1 051 517 856**
2.2. Felújítások	109 430 536		0	**109 430 536**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 600 000	0	0	**25 600 000**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 377 863 957**	**17 814 241**	**800 000**	**2 396 478 198**
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.)	**2 862 353 910**	**17 814 241**	**800 000**	**2 880 968 151**

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 20/2021. (XI. 18.) ÖR	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	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	1 500 000	1 746 800	**3 246 800**
1.2.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	500 000 000		**500 000 000**
1.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	B35	**501 500 000**	**1 746 800**	**503 246 800**
2.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	**2 000 000**		**2 000 000**
3.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**503 500 000**	**1 746 800**	**505 246 800**

„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 20/2021. (XI. 18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**B111**	**348 336 190**	**0**	**990 570**	**0**	**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	0	166 407 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	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	0	12 705 840
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	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	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	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	0	32 724 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 231 000
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	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	0	18 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	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	0
2.	**Egyes köznevelési feladatok támogatása**	**B112**	**323 972 530**	**0**	**15 183 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 236 800**	**0**	**341 392 780**
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	0	0	0	0	0	1 944 600	0	284 216 100
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	0	0	0	0	292 200	0	44 872 180
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	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	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**	**1 259 350**	**66 214 592**
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	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	0	26 835 208
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	0	0	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	0	0	0	4 162 368
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	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	0	2 949 300
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	0	0	0	0	0	672 570	0	4 035 420
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	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	0	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	0	23 394 000
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	-433 000	0	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	1 259 350	13 230 384
4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**B1132**	**104 205 184**	**0**	**1 712 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 501 417**	**0**	**112 419 106**
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	0	0	0	0	0	6 574 377	0	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	0	42 184 800
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	0	0	0	0	0	6 574 377	0	68 396 341
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedei érkeztetésének támog.		1 943 700	0	-32 775	0	0	0	0	0	-72 960	0	1 837 965
5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**B114**	**26 300 400**	**0**	**907 320**	**0**	**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	0	26 736 720
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	471 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	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**	**0**	**115 925 043**
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					596 303	0	828 110	0	0	0	0	1 424 413
6.2.	2021.évben kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás						57 250 315	0	0	0	57 250 315	0	114 500 630
7.	**Elszámolásból származó bevételek**	**B116**	**0**	**8 797 667**	**0**	**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	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**	**1 259 350**	**1 021 283 668**

„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 20/2021. (XI. 18.) 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**	**2 258 410**	**44 925 461**
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	2 473 068	2 150 611	2 428 737	0	0	2 258 410	11 485 826
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	0	6 467
1.3.	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	0	14 880 145	0	0	0	0	14 880 145
1.4.	Nyári diákmunka program		0	0	0	1 129 950	0	0	0	1 129 950
1.5.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2020. évi elszámolásából adódó támogatás		0	0	0	0	4 438 573	0	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	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	0	10 000 000
2.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**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**	**2 258 410**	**44 925 461**

„6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.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 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás 19/2021. (X. 8.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**200 000**	**0**	**0**	**9 316 077**	**0**	**0**	**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 autóút Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz megvalósítása, projektkód: A008.14)	B52	0	0		8 226 314	0	0	0	**8 226 314**
1.3.	1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átcsatolt területek	B52				1 089 763	0	0	0	**1 089 763**
2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**128 140 000**	**70 113 387**	**0**	**0**	**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	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	0	0	**70 113 387**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**11 204 160**	**-1 506 125**	**12 298 035**
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 útépítési engedélyezési tervdokumentációjára	B75	0	0	0	0	1 200 000	0	0	**1 200 000**
3.4.	Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása	B75						5 992 681	0	**5 992 681**
3.5.	Bácsvíz Zrt. -"Víziközművek energiahatékonyságának Fejlesztése" pályázat támogatási része	B75						5 211 479	-1 506 125	**3 705 354**
4.	**Felhalmozási bevételek összesen**		**1 600 000**	**128 140 000**	**70 113 387**	**9 316 077**	**1 200 000**	**11 204 160**	**-1 506 125**	**220 067 499**

„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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház-tartáson belülre	P. **Összesen**	Q. **Finanszírozási kiadások**	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 228 861	7 080 091	26 413 937	0	0	0	0	580 748	26 676 865	11 200 000	0	0	0	**110 180 502**	0	1
2.	K	Köztemető-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	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 559 576	687 473	4 485 500	0	0	0	0	0	0	4 522 277	0	0	0	**13 254 826**	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 238 200	0	0	0	0	0	0	4 727 000	2 612 702	0	0	**10 577 902**	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	73 800 332	0	0	0	0	0	0	287 415 507	77 801 619	0	0	**439 017 458**	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 404 676	0	0	0	0	0	0	**1 404 676**	**34 200 561**	
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**	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	533 664 954	0	0	0	0	0	0	0	0	**533 664 954**	**450 289 392**	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	16 533 091	1 281 150	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 703 241**	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 695 430	0	0	0	0	0	0	9 903 663	9 991 700	0	0	**32 590 793**	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	93100	0	0	0	0	0	0	2 098 000	0	0	0	**2 191 100**	0	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	848 580	0	0	1 424 413	0	0	0	761 835	0	0	0	**3 034 828**	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	15 924 641	5 452 171	200 000	0	**21 703 812**	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	214 669	0	8 431 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 646 632**		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	**2 700 000**	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	148 869 444	0	0	0	0	0	0	642 229 505	0	0	0	**791 098 949**	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	0	16 993 971	13 572 344	200 000	0	**32 135 985**	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	28 730 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 730 996**	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 823 640	4 788 042	13 414 510	0	0	0	0	0	0	3 810 090	0	0	0	**52 836 282**	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	7 982 102	0	0	24 800 000	0	0	0	15 579 363	0	0	0	**48 591 189**	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 014 600	1 247 638	11 232 455	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	**50 894 693**	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 304 802	1 913 380	25 445 349	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	**37 615 638**	0	1
24.	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	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	**750 000**	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 131 160	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 581 160**	0	
27.		**Összesen**		**106 908 963**	**16 997 774**	**373 214 728**	**8 450 000**	**533 664 954**	**35 924 413**	**107 511 361**	**580 748**	**26 676 865**	**1 051 517 856**	**109 430 536**	**25 600 000**	**0**	**2 396 478 198**	**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 20/2021. (XI. 18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	903 200	**1 404 676**
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*	*0*	*0*	**412 549**
2.1.2.	*"Önkormányzati fejlesztések" 2019.évi Belügyminisztériumi pályázat visszafizetési kötelezettsége műszaki tartalom változás miatt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88 927*	*0*	**88 927**
2.1.3.	*Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2020. évi elszámolása megalapozottságának , felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege*											*903 200*	**903 200**
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	106 106 685	0	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*	*0*	**106 106 685**
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	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**	**903 200**	**107 511 361**
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	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	**0**
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	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	-6 534 077	**533 664 954**
7.1.	*ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		508 070 598	1 312 346	0	17 357 267	0	0	0	0	2 658 820	-6 534 077	**522 864 954**
7.2.	*ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)*		*800 000*	*0*	*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*	*0*	**10 000 000**
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	**0**
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11	Kamattámogatások	K510	0	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	**0**
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	0	596 303	0	828 110	0	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*	*0*	**750 000**
13.2	*Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)*		*250 000*	*0*	*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*	*0*	**8 700 000**
13.4.	*Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása*		*0*	*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	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*	*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	-27 148 437	**27 257 613**
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**	**-32 779 314**	**704 358 341**

„*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 20/2021. (XI. 18.) 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**	**-39 641 132**	**1 051 517 856**
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	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	0	6 571 012
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	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	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátemelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	0	0	0	0	0	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	-1 005 840	0	0	0	1 534 160
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	-635 257	0	0	0	1 130 043
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	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	0	-664 822	0	0	0	0	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	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	0	200 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	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	0	800 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 705	1 058 705
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	-3 316 147	0	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	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	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	0	642 229 505
1.19.1.	*A Piactér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása*			*94 163 100*	*0*	*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*	*0*	294 954 823
1.19.3.	*Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése*			*240 053 182*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	240 053 183
1.19.4.	*Műszaki ellenőr*			*6 286 500*	*0*	*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*	*0*	2 000 000
1.19.6.	*Eszközbeszerzés*			*4 771 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1*	*0*	*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*	*2 875 928*	*0*	*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*	0
1.22.	Piaccsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felöli részén és a Városház téren térfigyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 543 787	*0*	*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*	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	-62 299 092	262 770 280
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0	0	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	0	9 000 000	9 000 000
1.28.	Lajosmizsei Köztemető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	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	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	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	-85 532	714 468
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	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	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	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	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	0	7 247 959	0	0	10 422 959
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045170		0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000

1.38.	Házi szennyvízátemelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	0	0	0	0	0	710 560
1.39.	Dózsa György út II. -es szennyvízátemelőhöz szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	0	0	0	0	1 669 262	0	0	0	0	1	1 669 263
1.40.	Piaccsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	100 000	0	300 000
1.41.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000
1.42.	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedlapelemek beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	0	-295 005	0	0	-51 785	1 653 210
1.43.	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010		0	0	0	0	0	0	0	415 925	0	0	0	415 925
1.44.	Bem utca Árpád utca keresztezősésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020		0	0	0	0	0	0	0	406 057	0	0	0	406 057
1.45.	Bánk Bán utca útépítési engedélyezési terve	045160		0	0	0	0	0	0	0	890 000	0	0	0	890 000
1.46.	Piactéri zöldterület locsolásához fúrt kút létesítése	066010		0	0	0	0	0	0	0	1 604 165	0	0	1 000 000	2 604 165
1.47	Az új piaccsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	-10 620	1 389 380
1.48.	0606 hrsz-ű külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának aszfaltozásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	045160		0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.49.	kistraktor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	-347 705	502 295
1.50.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.51.	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	-34 443	265 557
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	0	567 340
1.53.	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	0	0	0	0	0	0	391 174	0	0	0	391 174
1.54.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 537	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	0	448 511
1.56.	Karácsonyi díszvilágítási elemek beszerzése	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
1.57.	Szabadság térnél lévő szökőkút fedése	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 189	877 189
1.58.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 534 077	6 534 077
1.59.	Táncsics utcai nyomott csapadékvíz elvezető rendszer meghosszabbítása	052020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 778	355 778
1.60.	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz burkolatának (Parkoló) aszfaltozása	045170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 000	1 778 000
1.61.	Piaccsarnok körüli terület térkövezése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 234 295	3 234 295
2.	**Felújítási kiadások**		**K7**	**49 964 753**	**0**	**43 267 925**	**11 037 328**	**-560 560**	**-1 012 740**	**0**	**3 752 720**	**1 624 091**	**235 640**	**1 121 379**	**109 430 536**
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	0	0	695 692	2 391 856	0	1 000 000	8 532 548
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	0	0	0	2 265 931	0	0	0	4 908 296
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	-710 560	-1 004 440	0	0	0	0	0	0
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	0	0	0	-2 253 640	0	0	0	0
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	0	0	-341 523	0	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	0	1 164 092
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színházterének felújítása	013350		0	0	74 113 387	0	0	0	0	0	0	0	0	74 113 387
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	0	2 000 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000
2.11.	Dózsa György út 95. 1/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése egyszerűsített készülékcserével	013350		0	0	0	2 491 323	0	0	0	0	0	0	121 379	2 612 702
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	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	0	3 402 777
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízátemelőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	964 983	0	0	0	964 983
2.15.	Hivatal épületének felújítása (ablakpárkányok)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 140	0	104 140
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**K8**	**4 400 000**	**0**	**22 500 000**	**-1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200 000**	**25 600 000**
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	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	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	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	0
	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	*011130*		0	0	0	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	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	-1 000 000	22 500 000
3.6.1.	*Munkáltatói kölcsön*	*011130*		1 500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	0
3.6.2.	*Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány*	*084031*		0	0	22 500 000	0	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	800 000	2 700 000
3.7.1.	*Első lakáshoz jutók támogatása*	*061030*		2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	800 000	2 700 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	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	0	400 000
3.9.1.	*Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)*	*052080*		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	*Ivóvízrákötési támogatás*	*063020*		200 000	0	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**	**- 38 719 753**	**1 186 548 392**

„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 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás 20/2021. (XI. 18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897	0	0	-16 416 015	0	16 416 015	0	21 370 341
2.	Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000	0	-301 125	0	-41 200	-711 200	0	5 306 524
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0	-6 354 176	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	6 067 633	0	0	0	0	0	0	-6 067 633	0
5.	**Céltartalék összesen**	**45 374 096**	**-5 221 897**	**-6 354 176**	**-301 125**	**-16 416 015**	**-41 200**	**15 704 815**	**-6 067 633**	**26 676 865**

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**267 129 250**	**0**	**0**	**267 129 250**
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	31 550 000	0	0	**31 550 000**
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 belülre	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	**7 790 426**	**0**	**0**	**7 790 426**
2.1. Beruházások	7 790 426	0	0	**7 790 426**
2.2. Felújítások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	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 bevételéből	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	**238 514 781**	**0**	**238 514 781**
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	143 248 642		**143 248 642**
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	**5 320 338**	**0**	**5 320 338**
2.1. Beruházások	5 320 338	0	**5 320 338**
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
Bölcsöde konyha (Lajosmizse)	1,00
Bölcsöde 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 bevételéből	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	**103 466 663**	**1 006 587**	**104 473 250**
1.1. Személyi juttatás	51 565 457	0	**51 565 457**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002 386	0	**8 002 386**
1.3. Dologi kiadások	43 898 820	0	**43 898 820**
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 belülre	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	**9 701 056**	**0**	**9 701 056**
2.1. Beruházások	9 701 056	0	**9 701 056**
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.)	**113 167 719**	**1 006 587**	**114 174 306**

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–13. melléklethez

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. december 9-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
- TOP_Plusz-1.2.1-21 pályázat előkészítő feladatai
- első lakáshoz jutók támogatása
- 2020. évi beszámoló felülvizsgálata
- tűzifa támogatás keretösszege
- közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos tételek
- egyéb önkormányzati beruházások
- 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

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.