

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 27-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) 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
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Városstratégiai Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/522-3/2022.

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. november hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.006.461 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	+1.006.461	
Általános Tartalék	011130	+1.006.461	

2. 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)	018010	+9.110.871	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+9.110.871	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT (Bölcsődei üzemeltetési támogatás)	018010	+290.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+290.000	

3. Év végi rendező tételek : Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010		-1
Általános tartalék (K513)	011130		-1

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2021. november** hónapra **654.037 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás 606.995 Ft, járulék 47.042.- Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+654.037	
Személyi juttatás	041233	+606.995	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+47.042	

5. Év végi rendező tételek: B16 rovat rendezése (Közfoglalkoztatás)

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020		-2.175.000
Személyi juttatások (K1)	041233		-5.141.796
Járulékok (K2)	041233		-313.638
Dologi kiadások	041233		-505.000
Általános tartalék	011130	+3.785.434	

6. Év végi rendező tételek: B25 rovat rendezése (pályázatok)

A TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén" c. pályázat többlettámogatása megérkezett. Az összeg korábban az önkormányzat részéről megelőlegezésre került.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+36.642.155	
Általános tartalék (K513)	011130	+36.642.155	

7. Év végi rendező tételek: **B3 rovat rendezése (Adók)**

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900020	+1.861.751	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	900020	+1.259.200	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	011130		-1.910.000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	900020	+4.755.190	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	066020	+2.160.960	

Általános tartalék	011130	+5.610.533	
Céltartalék 2.sor	011130	+2.516.568	

8. Év végi rendező tételek: **Környezetvédelmi Alap**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-134.918
Dologi kiadások	066020		-107.688
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	052080		-100.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	063020		-150.000
Céltartalék 3.sor	011130	+492.606	

Cofogok közötti rendezés

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130		-1.500.000
Dologi kiadások	066020	+1.500.000	

9. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése (**Működési bevételek**)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Készletértékesítés ellenértéke (B401) 10	045160	+59.999	
+1.838.297			
Szolgáltatások ellenértéke (B402) – 11001 Lakóingatlanok	013350		-147.359
Szolgáltatások ellenértéke (B402) – 11004 Egyéb önk. ingatlanok	013350	+710.000	
Szolgáltatások ellenértéke (B402) – 10 Vízzolgáltatás	063020		-577.094
Szolgáltatások ellenértéke (B402) –10 Kéményseprőip.tev., Városgazdálk.	066020	+11.360	
Szolgáltatások ellenértéke (B402) –10 Kerékpárút.,	045161	+1.838.297	
+991.526			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – 11001 Lakóingatlanok	013350	+253.822	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – 11004 Egyéb önk. ingatlanok	013350	+927.158	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – 11002 Piac	013350	+10.546	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – 10 Igazg.	011130		-200.000
+1.013.849			
Tulajdonosi bevételek (B404) – 11002 Piac, vásár	013350	+1.906.500	
Tulajdonosi bevételek (B404) – 10 Közter.	013350		-44.600
Tulajdonosi bevételek (B404) – Vízttermelés	063020	+82.454	

Tulajdonosi bevételek (B404) – Szennyvíz	052080	+131.872	
Tulajdonosi bevételek (B404) – Városgazdálkodás, közter.használat	066020		-3.000.000
Tulajdonosi bevételek (B404) – Temető	013320	+1.937.623	
+3.447.785			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – 10 Köztemető	013320	+553.158	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – 10 Szennyvíz	052080	1.655.606	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – 10 Víztermelés	063020	+97.263	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – 10 Út	045160	+16.201	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – 10 Kerékpárút	045161	+496.339	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – 11004 Egyéb önk.ingatlanok	013350	+2.128.264	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – Szennyvíz hely.	052080		-1.500.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – 11002 Piac, vásár	013350	+954	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 10	011130	+273	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 11004 Városgazdálk.	066020	+318.701	
+495.301			
Egyéb működési bevételek (B411) 10	011130	+429.061	
Egyéb működési bevételek (B411) 10	066020		- 49 999
Egyéb működési bevételek (B411) 11004	013350	+116.239	
Általános tartalék	011130	+8.162.638	

10. Év végi rendező tételek: Temetkezési bevételek Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130	+8.470.623	
Dologi kiadások	013320		-45.400
Általános tartalék	011130		-8.425.223

11. Év végi rendező tételek: B52 Ingatlanok értékesítése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ingatlanok értékesítése (Lakóingatlanok)	013350	+216.291	
Ingatlanok értékesítése (Egyéb önk.ingatl.)	013350	+5.904.218	
Ingatlanok értékesítése (Külterület)	013350	+487.368	
Céltartalék (4.sor)	011130	+416.291	
Általános tartalék	011130	+6.191.586	

12. Év végi rendező tételek: **B74 Munkáltatói kölcsön**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Munkáltatói kölcsön (B74)	011130		-652.325
Általános tartalék (K513)	011130		-652.325

13. Év végi rendező tételek: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

Iskola-tó partjára játszótéri hajóelem támogatása

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	011130	+290.000	
Általános tartalék (K513)	011130	+290.000	

14. Év végi rendező tételek: B814 rovat rendezése **(0.havi finanszírozás)**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	018020	+36.349.945	
Általános tartalék	011130	+36.349.945	

15. Év végi rendező tételek K1 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130		-2.554.743
Személyi kiadások	066010		-1.058.229
Személyi kiadások	081030		-40.100
Személyi kiadások	013350		-231.170
Általános tartalék	011130	+3.884.242	

KEHOP-1.2.0.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	056010	+45.228	
Dologi kiadások	056010		-45.228

Lajosmizsei napok pályázat

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	082091	+14.279	
Általános tartalék	011130		-14.279

16. Év végi rendező tételek K2 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Járadékok (K2) 50001 Igazgatás	011130		-2.176.677

Járulékok (K2) 50002 Park	066010		-144.894
Járulékok (K2) 50004 Sport	081030		-13.153
Járulékok (K2) 51002 Piac, vásár	013350		-134.554
Járulékok (K2) 59712 Lm napok	082091		-20.308
Általános tartalék	011130	+2.489.586	

17. Év végi rendező tételek K3 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3) 51002 Piac, vásár	013350	+343.037	
Dologi kiadások (K3) 59712 Lm napok	082091	+3.239	
Dologi kiadások (K3) 50004 Sport	081030		-1.856.974
Dologi kiadások (K3) 50007 út	045160		-597.907
Dologi kiadások (K3) 50009 Víz	063020		-198.762
Általános tartalék	011130	+2.307.367	-

18. Év végi rendező tételek K48 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) – 70 év fel. hulladékszall.kedv.	10		-521.695
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) – hulladékgyűjtő edényzet	10		-200.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) – Rendkívüli tel. tám.	10		-1.229.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) – Variomed	10		-550.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) – Temetési segély	10		-480.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) – Gyógyszer	10		-411.805
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) - Köztemetés -	10		-299.467
Általános tartalék	011130	+3.691.967	

19. Év végi rendező tételek K506 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	018030		-200.000
Általános tartalék	011130	+200.000	

20. Év végi rendező tételek K6 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.5.sor	052080		-152.502
Beruházások 1.11.sor	081030	+143.410	
Beruházások 1.12.sor	011130		-157.010

Beruházások 1.13.sor	011130		-11.000.000
Beruházások 1.14.sor	066010		-79.478
Beruházások 1.15.sor	066020		-97.060
Beruházások 1.19.5.sor	062020		-39.437
Beruházások 1.19.6.sor	062020		+39.437
Beruházások 1.40.sor	013350		-11.043
Beruházások 1.52.sor	013350		-196
Beruházások 1.53.sor	066020		-186.127
Beruházások 1.54.sor	013350		-1.509.537
Beruházások 1.55.sor	013350	+5	
Beruházások 1.56.sor	066020		-1
Beruházások 1.62.sor	052020	+156.210	
Beruházások 1.63.sor	081030	+63.136	
Beruházások 1.64.sor	013350	+33.326	
Általános tartalék	011130	+12.796.867	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.6.sor	052080		-1.534.160
Dologi kiadások	052080	+1.534.160	

21. Év végi rendező tételek K7 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.1.sor	063020		-625.175
Felújítások 2.11.sor	013350		-3.092
Felújítások 2.15.sor	013350		-104.140
Felújítások 2.6. sor	013350	+1.653.000	
Általános tartalék	011130		-920.593

22. Év végi rendező tételek K87 rovat (Első lakáshoz jutók támogatás) rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatások (K87) -	061030		-600.000
Általános tartalék	011130	+600.000	

23. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése” c. pályázatra beadott többlettámogatási kérelem támogatási előlege 2021.12.31.-ig nem érkezett meg.

Az Áht. 30.§ (3) bekezdése alapján „a költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és **a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.**”

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020		-128.140.000

Általános tartalék	011130		-108.230.552
Dologi kiadások (K3)	062020		-19.909.448

A KÖH előirányzat-módosításai

24. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.340.961	
Dologi kiadások (K3)	+1.340.961	

Az IGSZ előirányzat-módosításai

25. 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

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	+9.110.871	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+9.110.871	

26. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+2.847.414	
Dologi kiadások (K3)		+2.847.414

Művelődési Ház előirányzat-módosításai

27. Év végi rendező tételek: B16 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési c. támogatás áh- belülről (B16)		-1.054.302
Dologi kiadások (K3)		-1.054.302

28. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.971.252	
Dologi kiadások (K3)	+1.971.252	

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 és annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2022. január 19.

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, az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság és a az 1. melléklet 3.1 h pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 044 986 944 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 044 986 944 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 895 334 941 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 010 786 383 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 115 451 442 Ft-ban, ezen belül
 - ea) a működési egyenleget -85 047 016 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleg -1 030 404 426 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-ban,
- h) az összesített egyenleg összegét -1 113 302 058 Ft-ban,
- i) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételel 1 113 302 058 Ft-ban,
 - ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. 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: 2022.

/ 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	1 720 674 726	9 964 863	0	1 730 639 589
1.1. Működési bevételek	109 103 041	0	0	109 103 041
1.2. Közhatalmi bevételek	513 373 901	0	0	513 373 901
1.2.1. Helyi adók	506 367 751	0	0	506 367 751
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 006 150	0	0	7 006 150
1.3. Működési támogatások	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999
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	67 511 053	0	0	67 511 053
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	121 529 977			121 529 977
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	115 925 042	0	0	115 925 042
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0	0	8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	164 695 352	0	0	164 695 352
2.1. Felhalmozási bevételek	16 123 954	0	0	16 123 954
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 123 954	0	0	16 123 954
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	148 571 398	0	0	148 571 398
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 635 688	0	0	136 635 688
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 935 710	0	0	11 935 710
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 885 370 078	9 964 863	0	1 895 334 941
4. Finanszírozási bevételek	1 148 968 396	683 607	0	1 149 652 003
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	36 349 945	0	0	36 349 945
4.4. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 034 338 474	10 648 470	0	3 044 986 944

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	1 800 683 174	14 403 431	600 000	1 815 686 605
1.1. Személyi juttatások	421 420 810	11 998 290	0	433 419 100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 770 597	1 014 554	0	69 785 151
1.3. Dologi kiadások	584 358 415	384 000	0	584 742 415
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 758 033	0	0	4 758 033
1.5. Egyéb működési célú kiadások	721 375 319	1 006 587	600 000	722 981 906
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	533 154 954	1 006 587	600 000	534 761 541
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	44 784 591	0	0	44 784 591
1.5.4.1. Általános tartalék	6 211 638	0	0	6 211 638
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953
2. Felhalmozási kiadások	1 195 099 778	0	0	1 195 099 778
2.1. Beruházások	1 059 998 649	0	0	1 059 998 649
2.2. Felújítások	110 351 129	0	0	110 351 129
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 750 000	0	0	24 750 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 995 782 952	14 403 431	600 000	3 010 786 383
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	3 029 983 513	14 403 431	600 000	3 044 986 944
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>459 400 263</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 622 156 949	9 964 863	0	1 632 121 812
1.1. Működési bevételek	43 652 414	0	0	43 652 414
1.2. Közhatalmi bevételek	513 373 901	0	0	513 373 901
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	506 367 751	0	0	506 367 751
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	7 006 150	0	0	7 006 150
1.3. Működési támogatások	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999
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	67 511 053	0	0	67 511 053
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	121 529 977			121 529 977
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	115 925 042			115 925 042
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0		8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	134 815 206	0	0	134 815 206
2.1. Felhalmozási bevételek	16 123 954	0	0	16 123 954
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 123 954	0	0	16 123 954
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	118 691 252	0	0	118 691 252
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	106 755 542	0	0	106 755 542
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 935 710	0	0	11 935 710
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 756 972 155	9 964 863	0	1 766 937 018
4. Finanszírozási bevételek	1 090 304 892	0	0	1 090 304 892
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	36 349 945			36 349 945
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 847 277 047	9 964 863	0	2 857 241 910

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 í r á n y z a t			
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 177 356 284	13 396 844	600 000	1 191 353 128
1.1. Személyi juttatások	86 551 137	11 998 290	0	98 549 427
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 227 038	1 014 554	0	14 241 592
1.3. Dologi kiadások	351 444 757	384 000	0	351 828 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 758 033	0	0	4 758 033
1.5. Egyéb működési célú kiadások	721 375 319	0	600 000	721 975 319
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	533 154 954	0	600 000	533 754 954
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás 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	44 784 591	0	0	44 784 591
1.5.4.1. Általános tartalék	6 211 638	0	0	6 211 638
1.5.4.2. Céltartalék	38 572 953	0	0	38 572 953
2. Felhalmozási kiadások	1 172 287 958	0	0	1 172 287 958
2.1. Beruházások	1 037 186 829	0	0	1 037 186 829
2.2. Felújítások	110 351 129	0	0	110 351 129
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 750 000	0	0	24 750 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 349 644 242	13 396 844	600 000	2 363 641 086
4. Finanszírozási kiadások	493 600 824	0	0	493 600 824
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	493 600 824	0	0	493 600 824
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	459 400 263	0	0	459 400 263
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.)	2 843 245 066	13 396 844	600 000	2 857 241 910

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	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	59 999	59 999
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	0	1 835 204	6 835 204
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	0	991 526	1 191 526
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	1 013 849	26 013 849
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	0	3 447 785	7 947 785
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
7.	Kamatbevételek	B408	25 000	0	273	25 273
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	664 776	318 701	983 477
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	0	495 301	595 301
10.	Működési bevételek összesen	B4	34 825 000	664 776	8 162 638	43 652 414

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 25/2021. (XII. 9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	1 500 000	1 746 800	1 259 200	4 506 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	500 000 000		1 861 751	501 861 751
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	501 500 000	1 746 800	3 120 951	506 367 751
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000		5 006 150	7 006 150
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 500 000	1 746 800	8 127 101	513 373 901

„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 25/2021. (XII.9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	0	990 570	0	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	0	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	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	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	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	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	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	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	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	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	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	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	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	2 236 800	0	0	0	341 392 780
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	0	0	0	0	0	1 944 600	0	0	284 216 100
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	0	0	0	0	292 200	0	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	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	2 485 500	0	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	1 296 461	67 511 053
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	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	0	26 835 208
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	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	0	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	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	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	0	4 035 420
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	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	290 000	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	0	0	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	-433 000	0	290 000	3 045 000
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	1 006 461	14 236 845
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	0	1 712 505	0	0	0	0	6 501 417	0	9 110 871	121 529 977	121 529 977
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	0	0	0	0	6 574 377	0	9 110 871	110 581 141	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	0	42 184 800
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	0	0	0	0	6 574 377	0	9 110 871	77 507 212	77 507 212
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		1 943 700	0	-32 775	0	0	0	0	-72 960	0	0	0	1 837 965
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	0	907 320	0	0	0	0	0	0	0	0	27 207 720
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 300 400	0	436 320	0	0	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	0	0	471 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	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	-1	115 925 042
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					596 303	0	828 110	0	0	0	0	0	1 424 413
6.2. 2021.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás						57 250 315	0	0	0	57 250 315	0	-1	114 500 629
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	0	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	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	10 407 331	1 031 690 999

„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 25/2021. (XII. 9.) 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	-1 520 963	43 404 498
1.1. Közfoglalkoztatás		2 175 000	2 473 068	2 150 611	2 428 737	0	0	2 258 410	-1 520 963	9 964 863
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755										
1.2. „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 "XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	0	14 880 145	0	0	0	0	0	14 880 145
1.4. Nyári diákmunka program		0	0	0	1 129 950	0	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	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	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	0	10 000 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	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	-1 520 963	43 404 498

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2021. (III.11.) ÖR	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás 19/2021. (X. 8.) ÖR	Módosítás 25/2021. (XII. 9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	200 000	0	0	9 316 077	0	0	0	6 607 877	16 123 954
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000							216 291	416 291
1.2. Kiszájtást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autótűt Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz megvalósítása, projekt kód: A008.14)	B52	0	0		8 226 314	0	0	0	-1 294	8 225 020
1.3. 1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átsatolt területek	B52	0			1 089 763	0	0	0	0	1 089 763
1.4. telekalakítási szerződés keretében a Lajosmizse külterület 0439/1 hrsz. ingatlan értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	487 368	487 368
1.5. 839/10. hrsz.-ú, Eötvös Lóránd utca 60. ingatlan értékesítése	B52								5 905 512	5 905 512
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	128 140 000	70 113 387	0	0	0	0	-91 497 845	106 755 542
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	0
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	0	70 113 387
2.3. TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	B25	0	0	0	0	0	0	0	36 642 155	36 642 155
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 400 000	0	0	0	1 200 000	11 204 160	-1 506 125	-362 325	11 935 710
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000								200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000							-652 325	547 675
3.3. Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. Felhalmozási célú támogatása a 0606 hrsz.-ú út útépitési engedélyezési tervdokumentációjára	B75	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
3.4. Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása	B75						5 992 681	0	0	5 992 681
3.5. Bácsvíz Zrt. -"Víziközművek energiahatékonyságának Fejlesztése" pályázat támogatási része	B75						5 211 479	-1 506 125	0	3 705 354
3.6. Iskola-tó partjára játszótéri hajóelem támogatása	B75								290 000	290 000
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	-85 252 293	134 815 206

„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 államhá- ztartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- ztartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	35 674 118	4 903 414	24 913 937	0	0	0	0	6 211 638	38 572 953	42 990	0	0	0	110 319 050	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	970 600	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	5 970 497	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 328 406	552 919	4 828 537	0	0	0	0	0	0	4 511 038	0	0	0	13 220 900	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	285 939 301	79 347 387	0	0	439 087 020	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	533 754 954	0	0	0	0	0	0	0	0	533 754 954	459 400 263	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 998 290	1 014 554	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396 844	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 097 523	0	0	0	0	0	0	9 903 663	9 991 700	0	0	31 992 886	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	918 045	0	0	0	3 191 038	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	1 661 160	0	0	0	0	0	0	14 237 979	5 452 171	100 000	0	21 451 310	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	259 897	0	8 386 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 646 632	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	128 959 996	0	0	0	0	0	0	642 229 505	0	0	0	771 189 501	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 170 908	0	0	0	0	0	0	16 993 971	12 947 169	50 000	0	31 162 048	0	
19.	K	Közüvilágítás	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	29 765 411	4 643 148	13 414 510	0	0	0	0	0	0	3 730 612	0	0	0	51 553 681	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	9 374 414	0	0	24 800 000	0	0	0	15 296 175	0	0	0	49 700 313	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 974 500	1 234 485	9 375 481	0	0	0	0	0	0	30 606 546	0	0	0	49 191 012	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 319 081	1 893 072	25 448 588	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	37 612 848	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	4 758 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889 193	0	
27.		Összesen		98 549 427	14 241 592	351 828 757	4 758 033	533 754 954	35 924 413	107 511 361	6 211 638	38 572 953	1 037 186 829	110 351 129	24 750 000	0	2 363 641 086	493 600 824	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 25/2021. (XII. 9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	0	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	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	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	0	903 200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	106 106 685	0	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	0	106 106 685
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	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	0	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	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	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	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	90 000	533 754 954
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	290 000	523 154 954
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	600 000
	ebből Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (kulturális feladatok támogatása megállapodás szerint)		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	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	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	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	0
11	Kamatátogatások	K510	0	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	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	0	596 303	0	828 110	0	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	0	750 000
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	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	0	8 700 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	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	0	24 800 000
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)		0	0	0	0	596 303	0	828 110	0	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	17 526 978	44 784 591
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	17 616 978	721 975 319

„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. Megnevezés	C. Rovat	D. Kormányzati funkciók	E. Eredeti előirányzat	F. Módosítás 20/2021. (XI. 18.) ÖR	G. Módosítás	H. Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000	0	-721 695	478 305
1.1.1	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	0	-521 695	478 305
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			200 000	0	-200 000	0
1.2.	Települési támogatás		107060	5 950 000	0	-2 670 805	3 279 195
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	0	-1 229 000	2 271 000
1.2.2.	ebből: Variomed			550 000	0	-550 000	0
1.2.3.	ebből: Temetési segély			1 200 000	0	-480 000	720 000
1.2.4.	ebből: Gyógyszer			700 000	0	-411 805	288 195
1.3.	Köztetetés			900 000	400 000	-299 467	1 000 533
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 050 000	400 000	-3 691 967	4 758 033

„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 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 25/2021. (XII.9.) 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	-14 331 027	1 037 186 829
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	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	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	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	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	0	-152 502	4 578 858
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek teljesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	-1 005 840	0	0	0	-1 534 160	0
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	-635 257	0	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	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	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendégöltöző vízelektro beszerzése	081030		400 000	0	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	143 410	20 143 410
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	-157 010	42 990
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000 000	0
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	-79 478	720 522
1.15.	Közelkedési táblák, tikör beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 705	-97 060	961 645
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	-3 316 147	0	0	0	0	6 150 453
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízelektro beszerzése	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
1.18.	Észközbeszerzés (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	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	0	642 229 505
1.19.1.	A Piac tér és környékének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	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	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőri			6 286 500	0	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	-39 437	1 960 563
1.19.6.	Észközbeszerzés			4 771 900	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	39 437	4 811 336
1.20.	UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzéséről és telepítéséről az Iskola-tó partjára (Báti bevételekből és egyéb forrásból) Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	066020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	2 875 928	0	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	0
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részen és a Városház téren térfelügyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 543 787	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543 787
1.24.	Cédlaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bolcsődei főterület 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	0	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	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	0	9 000 000
1.28.	Lajosmizsei Közsémet 5. szaksz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények betöltése	066020		0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasúttállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	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	0	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	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	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 szennyvízáttemelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	0	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	0	1	1 669 263
1.40.	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	100 000	0	-11 043
1.41.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
1.42.	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedlaplemek beszerzése	045160		0	0	0	0	2 000 000	0	-295 005	0	0	-51 785	0	1 653 210
1.43.	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010		0	0	0	0	0	415 925	0	0	0	0	0	415 925
1.44.	Bem utca Árpád utca keresztezésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020		0	0	0	0	0	406 057	0	0	0	0	0	406 057
1.45.	Bánk Bán utca utépítési engedélyezési terve	045160		0	0	0	0	0	890 000	0	0	0	0	0	890 000
1.46.	Piacéri zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése	066010		0	0	0	0	0	1 604 165	0	0	1 000 000	0	0	2 604 165
1.47.	Az új piacsarnok 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-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	0	0	1 200 000
1.49.	kistraktor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	-347 705	0	502 295
1.50.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
1.51.	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	-34 443	0	265 557
1.52.	Vásártér utca 1.-nél hálózathözvezetéshez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztású mérőszekrény telepítése és beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	307 340	0	260 000	0	-196	567 144
1.53.	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	0	0	0	0	0	391 174	0	0	0	-186 127	205 047
1.54.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		0	0	0	0	0	0	0	1 509 537	0	-1 509 537	0	0
1.55.	Víztoronynál lévő informatikai és optikai eszközök (villámkár miatt cserélt)	013350		0	0	0	0	0	0	0	448 511	0	5	448 516	
1.56.	Karácsonyi diszvilágítási elemek beszerzése	066020		0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	-1	4 999 999	
1.57.	Szabadság téren lévő szökőkút fedése	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	877 189	0	877 189	
1.58.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	6 534 077	0	6 534 077	
1.59.	Táncsics utcai nyomott csapadékvíz elvezető rendszer meghosszabbítása	052020		0	0	0	0	0	0	355 778	0	0	0	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	1 778 000	0	1 778 000	
1.61.	Piacsarnok körüli terület térkövezése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	3 234 295	0	3 234 295	
1.62.	Szabadság téren lévő csapadékvíz áttemelőhöz szükséges mérőszekrény	052020											156 210	156 210	
1.63.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030											63 136	63 136	
1.64.	Kis értékű tárgyi eszközök (Egyéb önkormányzati ingatlanok)	013350											33 326	33 326	
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	920 593	110 351 129
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020	4 445 000	0	0	0	0	0	0	695 692	2 391 856	0	1 000 000	-625 175	7 907 373
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	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	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	0
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080	1 557 434	0	0	0	0	0	0	-341 523	0	0	0	0	1 215 911
2.6.	Mathiasz utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350	2 781 857	0	0	0	0	0	0	-850 000	-767 765	0	0	1 653 000	2 817 092
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350	270 000	0	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	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 Színháztermének felújítása	013350	0	0	74 113 387	0	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	-3 092	2 146 908
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	121 379	0	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	0	9 991 700
2.13.	iszapviztelenítő csigaprés felújítása	052080	0	0	0	0	0	0	0	3 271 277	0	131 500	0	0	3 402 777
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízáttemelőben lévő szivattyú felújítása	052080	0	0	0	0	0	0	0	964 983	0	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	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	-200 000	-850 000	24 750 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	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	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	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	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	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	0	-1 000 000	0	22 500 000	
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130	1 500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	
3.6.2.	Lajosmizsei Kultúrpártoló Alapítvány	084031	0	0	22 500 000	0	0	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	0	800 000	-600 000	2 100 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030	2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	-600 000	2 100 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	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	0	-250 000	150 000	
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	100 000	
3.9.2.	Ivóvízrükötési támogatás	063020	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	50 000	
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	-	14 260 434	1 172 287 958

„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 25/2021. (XII. 9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897	0	0	-16 416 015	0	16 416 015	0	8 470 623	29 840 964
2. Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000	0	-301 125	0	-41 200	-711 200	0	3 009 174	8 315 698
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0	-6 354 176	0	0	0	0	0	0	0
4. Önkormányzati Bérletésszámítási Alap	6 067 633	0	0	0	0	0	0	-6 067 633	416 291	416 291
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	11 896 088	38 572 953

„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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	11 873 174	0	0	11 873 174
1.1. Működési bevételek	6 351 961	0	0	6 351 961
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.)	11 873 174	0	0	11 873 174
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 bevételeiből	66 617 125	0	0	66 617 125
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	276 260 637	0	0	276 260 637
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	268 470 211	0	0	268 470 211
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	32 890 961	0	0	32 890 961
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 pénzeszköztáradás 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 belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	276 260 637	0	0	276 260 637
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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	53 507 414	0	53 507 414
1.1. Működési bevételek	53 507 414	0	53 507 414
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.)	53 507 414	0	53 507 414
4. Finanszírozási bevételek	202 285 990	0	202 285 990
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	181 423 217	0	181 423 217
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	121 529 977		121 529 977
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.)	255 793 404	0	255 793 404
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	250 473 066	0	250 473 066
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	155 206 927		155 206 927
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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 belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	255 793 404	0	255 793 404
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
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	33 137 189	0	33 137 189
1.1. Működési bevételek	5 591 252	0	5 591 252
1.2. Egyéb működési bevételek	27 545 937	0	27 545 937
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 545 937	0	27 545 937
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)	63 017 335	0	63 017 335
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.)	114 407 649	683 607	115 091 256

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	104 383 613	1 006 587	105 390 200
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	44 815 770	0	44 815 770
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 belülr	0	1 006 587	1 006 587
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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 belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	114 084 669	1 006 587	115 091 256

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

„15. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

		Ft-ban					
	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
		2021. év			2021. év		
		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	652 958 949	0	0	571 589 212	209 509 737
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	571 500	0	0	571 500	0
3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 662 132	0	0	5 662 132	0
4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	21 951 779	0	0	22 009 279	0
5.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	241 643 835	0	36 642 155	278 285 990	49 410 825
6.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 790 020	0	70 119 854	78 909 874	0
7.	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"	0	0	0	14 880 145	14 877 355	0
8.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	0	0	0	2 984 500	2 984 500	0
9.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi utak fejlesztése"	0	0	0	0	0	13 000 000
10.	TOP Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések"	0	0	0	0	0	10 000 000
11.	Mindösszesen	0	924 578 215	0	124 626 654	974 889 842	281 920 562

„16. melléklet

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		2021. év			
		Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	Önkormányzati Bérletépítési Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	81 600	0	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	81 600	0	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	3 051 486	0	0
B4	4. Működési bevételek	10 937 623	0	3 706 463	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	416 291
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	0	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 219 223	3 051 486	3 706 463	416 291
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 592 238	8 360 049	6 354 176	6 067 633
	1. Költségvetési maradvány	24 592 238	8 360 049	6 354 176	6 067 633
X.	Egyéb átcsoportosításból	0	0	517 263	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 811 461	11 411 535	10 577 902	6 483 924
K1	1. Személyi juttatások	0	229 724	0	0
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	3. Dologi kiadások	970 600	2 216 113	3 238 200	0
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	29 840 964	8 315 698	0	416 291
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
	5.4. Tartalékok	29 840 964	8 315 698	0	416 291
K6	6. Beruházások	4 999 897	500 000	4 727 000	6 067 633
K7	7. Felújítások	0	0	2 612 702	0
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	150 000	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 811 461	11 411 535	10 577 902	6 483 924
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 811 461	11 411 535	10 577 902	6 483 924

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–16. mellékletehez

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 2022. január 27-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
- közfoglalkoztatással kapcsolatos tételek
- B1-B8 bevételekkel kapcsolatos év végi rendező tételek
- K1-K8 kiadásokkal kapcsolatos év végi rendező tételek
- Alapokkal kapcsolatos 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., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.