

1. számú előterjesztés

**Lajosmizse Város Polgármestere részére
2021. február 25.**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

1. számú előterjesztés

Lajosmizse Város Polgármestere részére 2021. február 25.

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Üi.sz.: LMKOH/215-14/2021.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

A polgármester a Képviselő-testület és a Bizottságok tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.

Az Országgyűlés Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdése szerint „A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2020. október 1-jén lépett hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti. Az 1-34. §, a 36-76. §, az 1. melléklet és a 4-11. melléklet 2021. január 1-jén lépett hatályba.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § értelmében „(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva a társulás 2021. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívoK össze az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2021. február 18-án 11.00 órára.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2021. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még mindig normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 98,9 %-a.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 6,3%-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből és NAK részére történő kiszámlázott bevételekből származik.

Az IGSZ bevétele a gyermekétkeztetésből beszedett bevételekből áll.

Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYFSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A 2021. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2020. év tapasztalatával történt figyelembe véve a járványhelyzet okozta változásokat és a Kormány gazdaságvédelmi intézkedéseit.

A helyi iparüzési adó bevételt befolyásolják az alábbi Korm. rendeletek:

- A koronavírus –világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.01.) Korm. rendelet,
- A koronavírus –világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet,
- A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet.

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 40%-a idén nem került betervezésre tekintettel arra, hogy ez 2020.évtől már nem az önkormányzat bevétele.

Idegenforgalmi adó csekély mértékben került betervezésre tekintettel a járványhelyzetre, illetve a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokra.

Működési támogatások

A működési támogatások mértéke más jellegű a 2020. évihez képest, mivel a költségvetési törvény a beszámítás rendszerét megszüntette.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenen nyújtott támogatások 2021. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Ezen a jogcímen kapott támogatás: 165.892.500 Ft.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím: A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: 12.705.840 Ft.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím: A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen kapott támogatás: 112.080.000 Ft.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása jogcím: A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción mutató nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján természetes mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatózott.

A támogatás fajlagos összege a) megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetében: 70 forint/m² , b) 10 001 - 40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 104 forint/m² , c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 69 forint/m² . 6.6. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő

ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni. Ezen a jogcímen kapott támogatás: 100.000 Ft.

Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcím A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A támogatás fajlagos összege a) Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 470 000 forint/km, b) 10 001 - 40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 295 000 forint/km, c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 227 000 forint/km. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. Ezen a jogcímen kapott támogatás: 15.584.850 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. A támogatás minimális összege a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,0 millió forint, b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint, c) az egyéb települések esetében: 4,5 millió forint.

Ezen a jogcímen kapott támogatás: 32.724.000 Ft.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcím A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2020. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Ezen a jogcímen kapott támogatás: 9.231.000 Ft.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím: A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m³) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján, b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak.. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. Ezen a jogcímen kapott támogatás: 18.000 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím (323.972.530 Ft) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag a) az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, b) a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, c) a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, d) az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint e) a „Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.. A 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím szerinti támogatás szempontjából az 1.3.1. pontban foglalt kormányzati funkciókon túl a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadás is figyelembe vehető.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 15.1. A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím (52.199.532 Ft) Az e jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag a) a Szocvtv., illetve a Szocvtv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá b) a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (104.205.184 Ft) jogcím:

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím:

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvtvhr., a Kjtvtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (26.300.400 Ft) jogcím. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötvtv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

. A támogatás szempontjából kizárólag

- a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”,
- b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”,
- c) a „Könyvtári szolgáltatások”,
- d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”,
- e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”,

f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint
g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételeit 2020. évben a közfoglalkoztatás támogatási összege tartalmazza.

A Hivatal költségvetésébe betervezésre került Felsőlajos Község Önkormányzata hivatali költségekhez történő hozzájárulása is.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 1,1%-a.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 61,9 %-a.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között Bursa Hungaricára átadott támogatás szerepel.

Személyi juttatások

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása majdnem minden intézménynél jelentős. A minimálbér 2021. évi összege február 1-től 167.400 Ft/hó, a garantált bérminimum 2021. évi összege február 1-től 219.000 Ft./hó.

Az önkormányzat költségvetésének személyi kiadásait ebben az évben is növelték a pályázatokhoz betervezett személyi költségek, megbízási díjak.

Figyelemmel a minimálbér, a garantált bérminimum növekedésére majdnem minden intézménynél jelentős bérnövekedés került tervezésre.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2021. évben kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan az EGYSZI költségvetésébe betervezésre került a Társulás költségvetésénél.

Az intézmények folyamatos likviditása érdekében az ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet beépítésre került ezen intézmények költségvetésébe.

A Művelődési Ház dolgozói részére a 2020.évben kapott 6%-os béremeléssel kapott bér került betervezésre.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint az egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet kapcsán EGYSZI-nél az érintett munkakörökben dolgozók béremelése az EGYSZI költségvetésébe 2021-ben betervezésre került.

Egységesen minden intézménynél betervezésre kerültek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás, melynek mértéke a 2021. évben legfeljebb 1.000 forint/hó.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. A szociális hozzájárulási adó a jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozások szerint 15,5%, a tervezés eszerint történt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a költségvetési kiadások 15,9 %-át teszik ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a rendelet-tervezet 9. mellékletében található. Ezen melléklet tartalmazza a hulladéktároló edényzet biztosítását a rászorulóknak, mely szintén egy természetben nyújtott ellátás.

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások a költségvetési kiadások 26,9%-át adják, amely főként a szolidaritási hozzájárulás megjelenésének köszönhető.

A szolidaritási hozzájárulás számításánál a települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2020. november 1-jei állapotnak megfelelő, a lakosságszáma és korcsoportba tartozók esetében pedig a Belügyminisztérium - 2020. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait vették figyelembe. Az önkormányzatok 2020. évben adatot szolgáltatottak az iparüzési adóerőképesség alapjául szolgáló helyi iparüzési adóalapról és az annak 1,4 %-át jelentő iparüzési adóerő-képességről. A 2019. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező önkormányzat 2020. október 30-áig szolgáltatott adatot az iparüzési adóerőképességet meghatározó adóalap összegéről. A 2019. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel nem rendelkező önkormányzat esetében egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességként 22 000 forintot kell figyelembe venni, ezen érték és a lakosságszám szorzata az érintett önkormányzat iparüzési adóerő-képességét meghatározó adóalapja. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2021. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé tette az e melléklet szerinti jogcímen az önkormányzatokat megillető összegeket. Lajosmizse esetén a 2021. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás 106.106.685 Ft.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1., 2. és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés 0 Ft általános tartalékot, és 45.374.096 Ft céltartalékot tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete részletesen tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

A 2021. évre betervezett összesített költségvetési maradvány előreláthatóan 1.120.172.551 Ft, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

A 2021. évi költségvetési bevételek főösszege: 1.495.522.425 Ft, a költségvetési kiadások főösszege: 2.581.494.415 Ft. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. Finanszírozási kiadásként került megtervezésre még a 2020. évben érkezett 0. havi finanszírozás, megelőlegezés, mely visszafizetésként betervezésre kerül a 2021. évi költségvetésbe. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány 1.120.172.551 Ft, mely forrása 2020. évi költségvetési maradványból biztosított.

A többéves kihatással járó feladatok

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 8. mellékletében található.

Közzetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. Ez összecszerően közel 1.648.479 forint (188 adózó) adófizetési mentességet jelent. A háziorvos vállalkozók közül 3 adózó mentesül az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen 406.820 Ft értékben.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § (1)-(2) bekezdése szerint „(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

(2) A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére

- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.”

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény 4 negyedévi összege került kifizetésre 2020 évben, mely összecszerően 619.407 Ft kedvezményt jelent.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a kimutatást a közzetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az Áht. 29/A. §. szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a)-a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)- a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat kimutatását a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített költségvetési bevételi főösszege: 1.495.522.425 Ft, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.478.926.488 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek: 16.595.937 Ft.

A költségvetési kiadások főösszege: 2.581.494.415 Ft, ebből a működési költségvetési kiadások: 1.598.186.768 Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások: 983.307.647 Ft.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: - 1.085.971.990 Ft. Az összesített költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: 1.120.172.551 Ft, mely 2020. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 2.615.694.976 Ft (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek növekedtek.

A 2021. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A

költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés alábbi mellékletei, valamint a rendelet-tervezet, annak indokolása továbbá az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró - elé:

Lajosmizse, 2021. február 16.

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet és annak indoklása
2. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata A Stabilitási tv. 8.§ (2), valamint 45.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint saját bevételek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	EGYSZI 2021. évi adatai

7. számú melléklet	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi adatai
8. számú melléklet	Támogatási kérelem
9. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Polgármesteri döntéshozatal:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

Határozat-tervezet

.../2021. (...) Polgármesteri Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, Lajosmizse Város polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestereként az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (2) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítom meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: polgármester

Határidő 2021. február 25.

Lajosmizse, 2021. február 25.....óra

Basky András
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete**

a 2021. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 615 694 976	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 615 694 976	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 495 522 425	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 581 494 415	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 085 971 990	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-119 260 280	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-966 711 710	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-34 200 561	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 120 172 551	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 172 551	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének		
külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel		
felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2021. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2021. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az

Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

- (7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.
- (14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévi december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezi.
- (15) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

- (17) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (18) Az önkormányzat a 2021. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít.
- (21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.
- (22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg az IGSZ útján.

2. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2021.

/: dr. Balogh László:/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 476 751 488	2 175 000	0	1 478 926 488
1.1. Működési bevételek	94 116 000	0	0	94 116 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000
1.2.1. Helyi adók	501 500 000	0	0	501 500 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	16 595 937	0	0	16 595 937
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000
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	16 395 937	0	0	16 395 937
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	0	14 995 937
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 493 347 425	2 175 000	0	1 495 522 425
4. Finanszírozási bevételek	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1.1.1. Működési célra	57 279 459	683 607		57 963 066
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 062 209 485	0		1 062 209 485
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.)	2 612 836 369	2 858 607	0	2 615 694 976

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 588 199 746	9 187 022	800 000	1 598 186 768
1.1. Személyi juttatások	408 189 916	7 891 800	0	416 081 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 711 941	611 615	0	69 323 556
1.3. Dologi kiadások	409 283 961	0	0	409 283 961
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	683 607	800 000	695 447 535
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	508 070 598	683 607	800 000	509 554 205
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096
2. Felhalmozási kiadások	983 307 647	0	0	983 307 647
2.1. Beruházások	928 942 894	0	0	928 942 894
2.2. Felújítások	49 964 753	0	0	49 964 753
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 571 507 393	9 187 022	800 000	2 581 494 415
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	34 200 561	0	0	34 200 561
5. Kiadások összesen	2 605 707 954	9 187 022	800 000	2 615 694 976
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>440 803 544</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 393 339 036	2 175 000	0	1 395 514 036
1.1. Működési bevételek	34 825 000	0	0	34 825 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	501 500 000	0	0	501 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 175 000	0	2 175 000
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 175 000	0	2 175 000
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000
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	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 394 939 036	2 175 000	0	1 397 114 036
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.)	2 448 893 983	2 175 000	0	2 451 068 983

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	993 839 855	8 503 415	800 000	1 003 143 270
1.1. Személyi juttatások	86 415 187	7 891 800	0	94 306 987
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 178 579	611 615	0	15 790 194
1.3. Dologi kiadások	190 232 161	0	0	190 232 161
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	0	800 000	694 763 928
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	508 070 598	0	800 000	508 870 598
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096
2. Felhalmozási kiadások	972 921 608	0	0	972 921 608
2.1. Beruházások	918 556 855	0	0	918 556 855
2.2. Felújítások	49 964 753	0	0	49 964 753
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 966 761 463	8 503 415	800 000	1 976 064 878
4. Finanszírozási kiadások	475 004 105	0	0	475 004 105
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	475 004 105	0	0	475 004 105
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544	0	0	440 803 544
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.)	2 441 765 568	8 503 415	800 000	2 451 068 983

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50
Igazgatás	1,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

Közhatalmi bevételek részletezése

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 199 732
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogat.		1 943 700
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 300 400
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0
5.3. Kulturális illetménypótlék		0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7.1. 2020.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	855 014 036

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	200 000
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 400 000
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000
4.	Felhalmozási bevételek összesen		1 600 000

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhal-mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 788 718	6 874 548	25 167 937	0	0	0	0	0	45 374 096	1 670 000	0	1 500 000	0	117 375 299	0	1
2.	K	Köztisztító-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 794 000	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 028 326	765 785	4 685 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479 611	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 038 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 200	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	8 185 363	0	0	0	0	0	0	255 070 392	35 897 319	0	0	299 153 074	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561	
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	508 870 598	0	0	0	0	0	0	0	0	508 870 598	440 803 544	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	611 615	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 392 415	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	14 104 760	0	0	0	0	0	0	9 466 600	0	0	0	23 571 360	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	140 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 555	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	14 929 377	6 447 434	200 000	0	21 703 811	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 662 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	59 231 642	0	0	0	0	0	0	597 351 379	0	0	0	656 583 021	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	0	15 000 000	7 620 000	200 000	0	24 189 670	0	
18.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 640 083	4 606 883	13 414 510	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	48 061 476	0	11
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 021 040	0	0	24 800 000	0	0	0	650 000	0	0	0	33 471 040	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 089 600	1 098 888	4 232 455	0	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	32 820 943	0	3
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	8 868 460	1 832 475	10 870 237	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	22 523 279	0	1
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0	8 450 000	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 231 160	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 281 160	0	
26.		Összesen		94 306 987	15 790 194	190 232 161	8 050 000	508 870 598	34 000 000	106 519 234	0	45 374 096	918 556 855	49 964 753	4 400 000	0	1 976 064 878	475 004 105	18,5

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549
2.1.1.	Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege		412 549
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	106 106 685
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		106 106 685
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	508 870 598
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		508 070 598
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		800 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamatátogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 200 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0
13.5.	Tűzoltóság támogatása		24 800 000
14.	Tartalékok	K513	45 374 096
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928

9. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000
1.1.1	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			200 000
1.2.	Települési támogatás		107060	5 950 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 050 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000
1.3.	Köztemetés			900 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 050 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátemelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000
1.10.	Sportpálya vendéglőtőző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000
1.18.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		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
1.19.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900
1.20.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részén térfigyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000
1.24.	Cédlaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000
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
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			972 921 608

11. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	24 592 238
2.	Környezetvédelmi Alap	8 360 049
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	6 067 633
5.	Céltartalék összesen	45 374 096

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 532 213	0	0	10 532 213
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	5 521 213	0	0	5 521 213
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 521 213	0	0	5 521 213
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 532 213	0	0	10 532 213
4. Finanszírozási bevételek	261 918 112	0	0	261 918 112
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 233 231	0	0	38 233 231
4.1.1. Működési célra	31 299 031	0	0	31 299 031
4.1.2. Felhalmozási célra	6 934 200	0	0	6 934 200
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	223 684 881	0	0	223 684 881
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	165 892 500	0	0	165 892 500
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	57 792 381	0	0	57 792 381
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	272 450 325	0	0	272 450 325
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	266 516 125	0	0	266 516 125
1.1. Személyi juttatás	199 433 492	0	0	199 433 492
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 032 633	0	0	34 032 633
1.3. Dologi kiadások	33 050 000	0	0	33 050 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülr	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 934 200	0	0	5 934 200
2.1. Beruházások	5 934 200	0	0	5 934 200
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülr	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	272 450 325	0	0	272 450 325
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Az IGSZ 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti 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	183 346 961	0	183 346 961
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	162 484 188	0	162 484 188
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	104 205 184		104 205 184
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	58 279 004		58 279 004
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 006 961	0	234 006 961
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	232 686 623	0	232 686 623
1.1. Személyi juttatás	79 117 989		79 117 989
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 788 634		12 788 634
1.3. Dologi kiadások	140 780 000		140 780 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	1 320 338	0	1 320 338
2.1. Beruházások	1 320 338	0	1 320 338
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 006 961	0	234 006 961
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	22 220 239	0	22 220 239
1.1. Működési bevételek	3 620 000	0	3 620 000
1.2. Egyéb működési bevételek	18 600 239	0	18 600 239
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 600 239	0	18 600 239
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	14 995 937
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.)	37 216 176	0	37 216 176
4. Finanszírozási bevételek	61 072 468	683 607	61 756 075
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	54 634 475	0	54 634 475
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 300 400	0	26 300 400
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	28 334 075	0	28 334 075
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	98 288 644	683 607	98 972 251

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	95 157 143	683 607	95 840 750
1.1. Személyi juttatás	43 223 248	0	43 223 248
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 712 095	0	6 712 095
1.3. Dologi kiadások	45 221 800	0	45 221 800
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		683 607	683 607
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	683 607	683 607
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 131 501	0	3 131 501
2.1. Beruházások	3 131 501	0	3 131 501
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	98 288 644	683 607	98 972 251

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti	előirányzat
		2021. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	652 958 949
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	571 500
3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 662 132
4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	11 250 844
5.	TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	241 643 835
6.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 790 020
7.	Mindösszesen	0	913 877 280

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 önkormányzati rendelet 2021. február 25-i polgármesteri döntésre beterjesztett indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Az önkormányzat elsődleges feladata 2021. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 2.615.694.976 Ft. Összességében a központi költségvetésből származó bevételek nőttek. A szolidaritási hozzájárulás fizetésére az önkormányzat is kötelezetté vált.

A 2021. évi költségvetés bevételi oldalát 19,2 %-át az adóbevételek, 42,8 %-át az előző évi költségvetési maradvány alkotják. Az adóerőképeség miatt az állami támogatások egy része elvonásra került.

Felhalmozási bevétel csekély mértékben került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatási lehetőségét.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet 2. §-ában meghatározásra kerül 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.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indoklásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4, 5. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. mellékleteire történő hivatkozást tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait tartalmazza.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Sorszám	Kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	881 310 488	K1		1. Személyi juttatások	416 081 716
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	855 014 036	K2		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 323 556
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	26 296 452	K3		3. Dologi kiadások	409 283 961
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5		5. Egyéb működési célú kiadások	695 447 535
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0			5.1. Elvonások és befizetések	106 519 234
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	503 500 000			5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	509 554 205
8	B4	4. Működési bevételek	94 116 000			5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 000 000
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	200 000			5.4. Tartalékok	45 374 096
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6		6. Beruházások	928 942 894
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 395 937	K7		7. Felújítások	49 964 753
12				K8		8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 400 000
13							
14							
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 478 926 488				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	16 595 937			I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 598 186 768
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 495 522 425			II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	983 307 647
18						A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 581 494 415
19							
20						Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-119 260 280
21						Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-966 711 710
22						Költségvetési egyenleg	-1 085 971 990
23							
24						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561
25				K9		B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 200 561
26							
27							
28						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 615 694 976
29						működési célú	1 632 387 329
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 120 172 551			felhalmozási célú	983 307 647
31		III. Belső forrásból	1 120 172 551			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 120 172 551
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 120 172 551			működési célú	-153 460 841
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			felhalmozási célú	-966 711 710
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				
35		IV. Külső forrásból	0				
36		1. Működési célú hitel felvétele	0				
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0				
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 615 694 976			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 615 694 976
39		Működési célú bevételek	1 478 926 488			Működési célú kiadások	1 632 387 329
40		Felhalmozási célú bevételek	16 595 937			Felhalmozási célú kiadások	983 307 647
41						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-153 460 841
42						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-966 711 710

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	1 478 926 488	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	123 243 874	1 478 926 488
1.1. Működési bevételek	94 116 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	7 843 000	94 116 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	41 958 333	503 500 000
1.3. Működési támogatások	855 014 036	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	71 251 170	855 014 036
1.4. Egyéb működési bevételek	26 296 452	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	2 191 371	26 296 452
2. Felhalmozási bevételek	16 595 937	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	1 382 995	16 595 937
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	16 395 937	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	1 366 328	16 395 937
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 495 522 425	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	1 495 522 425
4. Finanszírozási bevételek	1 120 172 551	1 120 172 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 172 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 615 694 976	1 244 799 420	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	124 626 869	2 615 694 976
1. Működési kiadások	1 598 186 768	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	133 182 231	1 598 186 768
1.1. Személyi juttatások	416 081 716	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	34 673 476	416 081 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 323 556	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	5 776 963	69 323 556
1.3. Dologi kiadások	409 283 961	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	34 106 997	409 283 961
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	670 833	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	695 447 535	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	57 953 961	695 447 535
2. Felhalmozási kiadások	983 307 647	81 875 637	81 875 637	81 875 637	81 875 637	81 975 637	81 975 637	81 975 637	81 975 637	81 975 637	81 975 637	81 975 637	81 975 637	983 307 647
2.1. Beruházások	928 942 894	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	77 411 908	928 942 894
2.2. Felújítások	49 964 753	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	4 163 729	49 964 753
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 400 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 581 494 415	215 057 868	215 057 868	215 057 868	215 057 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	2 581 494 415
4. Finanszírozási kiadások	34 200 561	34 200 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 200 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 615 694 976	249 258 429	215 057 868	215 057 868	215 057 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	215 157 868	2 615 694 976

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	1.648
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	619

Lajosmizse Város Önkormányzata

A Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

		Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.
01	Helyi adók	501 500 000	501 500 000	501 500 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,			
05	Részcsejlek, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	503 500 000	503 500 000	503 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	251 750 000	251 750 000	251 750 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	251 750 000	251 750 000	251 750 000

EGYSZI 2021. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	110 559 000	0	110 559 000
1.1. Működési bevételek	12 559 000		12 559 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	98 000 000		98 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	98 000 000		98 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	110 559 000	0	110 559 000
4. Finanszírozási bevételek	178 221 112	5 101 242	183 322 354
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 140 718	5 101 242	26 241 960
4.1.1. Működési célra	19 240 718	5 101 242	24 341 960
4.1.2. Felhalmozási célra	1 900 000	0	1 900 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	157 080 394	0	157 080 394
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	48 258 897		48 258 897
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	108 821 497		108 821 497
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	288 780 112	5 101 242	293 881 354
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	286 880 112	5 101 242	291 981 354
1.1. Személyi juttatások	174 656 776	2 822 500	177 479 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 941 328	406 335	26 347 663
1.3. Dologi kiadások	86 282 008	1 872 407	88 154 415
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 900 000	0	1 900 000
2.1. Beruházások	1 900 000	0	1 900 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	288 780 112	5 101 242	293 881 354
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 419 756	0	1 419 756
1.1. Működési bevételek	1 419 756		1 419 756
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 419 756	0	1 419 756
4. Finanszírozási bevételek	382 615 917	0	382 615 917
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 605 586		23 605 586
4.1.1. Működési célra	21 376 573		21 376 573
4.1.2. Felhalmozási célra	2 229 013		2 229 013
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	359 010 331	0	359 010 331
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	348 850 530		348 850 530
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	10 159 801		10 159 801
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	384 035 673	0	384 035 673
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	381 806 660	0	381 806 660
1.1. Személyi juttatások	295 026 819	0	295 026 819
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 204 666	0	49 204 666
1.3. Dologi kiadások	37 575 175	0	37 575 175
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 229 013	0	2 229 013
2.1. Beruházások	2 229 013	0	2 229 013
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	384 035 673	0	384 035 673

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74,50
Óvoda Lajosmizse	60,5
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Előterjesztés 8. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	158 502 600	52 834 200	52 834 200	52 834 200	
2	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	24 567 903	8 189 301	8 189 301	8 189 301	
3	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Közüemi díjak	hat.lan	*	62 595 000	20 865 000	20 865 000	20 865 000	
4	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladék szállítás	hat.lan	*	7 354 062	2 451 354	2 451 354	2 451 354	
5	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Vagyon- és felelősség biztosítás	hat.lan	*	5 920 380	1 973 460	1 973 460	1 973 460	
6	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon és Internet költség	hat.lan	*	681 420	227 140	227 140	227 140	
7	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Kamera rendszer karbantartás	hat.lan	***	1 143 000	381 000	381 000	381 000	
8	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan	***	1 501 065	500 355	500 355	500 355	
9	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Közalapítvány)	hat.lan	***	585 000	195 000	195 000	195 000	
10	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Green-West Kft.)	2036	***	274 280	91 440	91 440	91 400	
11	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (viztorony)	hat.lan	***	192 468	64 156	64 156	64 156	
12	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Növénygondozási tevékenység	hat.lan	***	1 271 016	423 672	423 672	423 672	
13	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Kutak víz vizsgálata (RexTerra Kft)	2020	***	298 450	298 450	0	0	
14	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Római Katolikus Főplébánia	hat.lan	***	2 250 000	750 000	750 000	750 000	
15	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Máltai Szeretet szolgálat	hat.lan	***	750 000	250 000	250 000	250 000	
16	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Alapszabály	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	hat.lan	**	903 375	301 125	301 125	301 125	
17	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Alapszabály	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	hat.lan	*	5 090 400	1 696 800	1 696 800	1 696 800	
18	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi szolgáltatás	hat.lan	***	450 000	150 000	150 000	150 000	
19	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	GIRO havidíj	hat.lan	***	205 740	68 580	68 580	68 580	
20										
21										
22						-				
23						-				
24						-				
25						-				
26			Összesen:			274 536 159	91 711 033	91 412 583	91 412 543	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzatokkal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	507 155 829	169 051 943	169 051 943	169 051 943	
2	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	78 609 153	26 203 051	26 203 051	26 203 051	
3	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Köztüzemi díjak	hat.lan	*	12 600 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
4	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon, szerverhosztíng	hat.lan	*	4 428 771	1 476 257	1 476 257	1 476 257	
5	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Internet	hat.lan		517 860	172 620	172 620	172 620	
6	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladékszállítás	hat.lan		133 932	44 644	44 644	44 644	
7	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		14 608 101	4 869 367	4 869 367	4 869 367	
9	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Lift karbantartása	hat.lan		365 760	121 920	121 920	121 920	
10	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Rimi Monitoring Kft. /Figyelőszolgálat	hat.lan		305 106	101 702	101 702	101 702	
11	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Winszoc program	hat.lan		947 547	315 849	315 849	315 849	
13	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Üzletviteli, Információbiztonsági tanácsadás	hat.lan		2 457 450	819 150	819 150	819 150	
14	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi oktatás	hat.lan		450 000	150 000	150 000	150 000	
15	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Szőnyeg bérlet	hat.lan		169 296	56 432	56 432	56 432	
16	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	MM Max, Konica Minolta/ Alap és nyomatdíj	hat.lan		1 732 023	577 341	577 341	577 341	
17	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Adó és számviteli tanácsadás	hat.lan		826 770	275 590	275 590	275 590	
18	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Visual regiszter	hat.lan		580 287	193 429	193 429	193 429	
19	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	MOL/üzemanyag			2 944 506	981 502	981 502	981 502	
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24			Összesen:			628 832 391	209 610 797	209 610 797	209 610 797	
25										

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Önkormányzata IGSZ

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	határozatlan	*	237 353 967	79 117 989	79 117 989	79 117 989	
2	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	határozatlan	*	38 365 902	12 788 634	12 788 634	12 788 634	
3	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Közbesz. szerződések	Közbeszerzéssel lebonyolított élelmiszer beszerzés	2023		327 910 000	103 000 000	109 180 000	115 730 000	
4	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	határozatlan	*	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
5	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	határozatlan	*	1 050 000	350 000	350 000	350 000	
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			613 679 869	198 256 623	204 436 623	210 986 623	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számitási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	129 669 744	43 223 248	43 223 248	43 223 248	
2	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	20 136 285	6 712 095	6 712 095	6 712 095	
3	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzem díjak	hat.lan	*	16 200 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
4	.../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	hat.lan	*	1 920 000	640 000	640 000	640 000	
5										
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			167 926 029	55 975 343	55 975 343	55 975 343	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.