

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 07-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:Farkasné Őze Angéla
pénzügyi vezető**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**Muhariné Mayer Piroska
aljegyződr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 07-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/215-50/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2020. évi elszámolása megtörtént az IGSZ és a 2 önkormányzat között, melyben Felsőlajos Község Önkormányzata **4.438.573 Ft-ot** ad át Lajosmizse Város Önkormányzatának az étkeztetés normatíván felüli részének fedezésére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+4.438.573	
Általános tartalék	011130	+4.438.573	

2. A 2015. évben sportcsarnok építésére kiutalt támogatással a győri Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2020. évben elszámolt, a szerződés megszüntetésre került. A szerződésben megállapodott 5.992.681 Ft összeg 2 részletben 2021. évben visszafizetésre került az önkormányzat részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	011130	+5.992.681	
Általános tartalék	011130	+5.992.681	

3. A Képviselő-testület a 117/2021. (IX.16.) számú önkormányzati határozatában döntött az UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzéséről és telepítéséről az Iskola-tó partjára a tervekben megjelölt helyszínre. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a hajós játszótéri elem beszerzése és telepítése várható bruttó 6.500.000.- forint összegű költségének átvezetését a soron következő költségvetési rendelet módosításkor terjessze a Képviselő-testület elé. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a játszótéri elem beszerzésének várható bruttó 6.500.000.- forint összegű költsége egy részét a korábbi Iskola-tó fejlesztésre összegyűlt 3.624.072.- forint összegű báli bevételből fedezi, mely Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1 .20. „Báli bevételekből Iskola -tó fejlesztésére fordítandó kiadás” soron található,

továbbá lehetőséget biztosít a lakosság és a vállalkozások részére, hogy e célra további támogatást nyújtsanak 2021. október 30-ig.

A Képviselő-testület a tiszteletdíjáról 2020. évben a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg lemondott, ennek terhére kerül megfinanszírozásra a játszótéri eszközkhöz szükséges összeg.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.20.sor	066020	+2.875.928	
Általános tartalék	011130		-2.875.928

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.20.sor	066020	+3.624.072	
Beruházások 1.20.sor	062020		-3.624.072

4. Jelenleg folyamatban van a Lajosmizsei Sportcsarnok építési engedélyeztetési eljárása. Az önkormányzatnak az előzetes régészeti dokumentáció mellé még próbafeltárást és feltárási projekttervet szükséges készíttetnie, amelyet az illetékes hatósággal jóvá kell hagyatni a beruházás munkaterületi átadás-átvételét megelőző 60 nappal.

A régészeti feltáráshoz munkagép biztosítására is szükség lesz (min. 12. tonnás, 2 m széles egyenes vágóélű iszapolókanállal felszerelt forgó-kotró munkagép) cca. 3 nap időtartamra. Szükséges lesz továbbá a feltárás megkezdése előtt legalább az 500 m²-nyi felület lőszermentesítése a régész kollégák által megtervezett kutatóárkok területén, illetve történhet a mentesítés a beruházás földmunkákkal érintett teljes területén is.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	081030	7.000.000	
Általános tartalék	011130		-7.000.000

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2021. augusztus hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **1.102.241 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.102.241	
Általános Tartalék	011130	+1.102.241	

6. A megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált SEAP/SECAP pályázaton Lajosmizse Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében" c. projektben 2.984.500 Ft támogatásban részesült. A projektben felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költségét (település intézményei épületenergetikai adatainak NÉeR[1]-ben történő rögzítése, ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység pl. SEAP felülvizsgálat, átdolgozás, SECAP kidolgozás) támogatják.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+2.984.500	
Dologi kiadások	056010	+2.984.500	

7. A Bácsvíz Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az elnyert „Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése” elnevezésű egyedi támogatás szakmai feladatának megvalósításához kapcsolódó, a Társaság által megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza lezárult (legkedvezőbb ajánlat nettó értéke: 8.207.054 Ft, bruttó értéke: 10.422.959 Ft) .A pályázati forrásból a beszerzési költség 50%-a finanszírozható, mely szerint a szükséges önrész összege: nettó: 4.103.527 Ft, bruttó 5.211.479 Ft. A költségvetésben korábban bruttó 3.175.000 Ft került elkülönítésre.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.36.sor	063020	+7.247.959	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	063020	+5.211.479	
Felújítások 2.6.sor	013350		-767.765
Általános tartalék	011130		-1.268.715

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

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.1.sor	063020	+388.852	
Általános tartalék	011130		-388.852

Az IGSZ előirányzat-módosításai

9. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője levelében kérte az IGSZ esetében az előirányzatok átcsoportosítását dologi kiadásokból Beruházásokba kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt.

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+3.000.000	
Dologi kiadások		-3.000.000

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2021. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2021. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2021. szeptember 30.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 972 307 370 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 972 307 370 Ft-ban,*
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 859 005 312 Ft-ban,*
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 938 106 809 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül*
 - ea) a működési egyenleget -96 888 220 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleg -982 213 277 Ft-ban.”*

2. §

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

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

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

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

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

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2021.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 598 324 126	9 227 416	0	1 607 551 542
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	953 147 039	0	0	953 147 039
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 326 760	0	0	349 326 760
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	339 155 980	0	0	339 155 980
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 066 495	0	0	64 066 495
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 917 689			105 917 689
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 207 720	0	0	27 207 720
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	58 674 728	0	0	58 674 728
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0	0	8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	47 561 087	9 227 416	0	56 788 503
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	47 561 087	9 227 416	0	56 788 503
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	251 453 770	0	0	251 453 770
2.1. Felhalmozási bevételek	9 516 077	0	0	9 516 077
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 516 077	0	0	9 516 077
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	241 937 693	0	0	241 937 693
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	228 133 533	0	0	228 133 533
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 804 160	0	0	13 804 160
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 849 777 896	9 227 416	0	1 859 005 312
4. Finanszírozási bevételek	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1.1.1. Működési célra	51 408 966	683 607		52 092 573
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 061 209 485	0		1 061 209 485
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 962 396 347	9 911 023	0	2 972 307 370

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 687 077 344	16 562 418	800 000	1 704 439 762
1.1. Személyi juttatások	416 453 336	14 437 120	0	430 890 456
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 902 392	1 118 711	0	71 021 103
1.3. Dologi kiadások	506 448 075	0	0	506 448 075
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	686 223 541	1 006 587	800 000	688 030 128
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 740 211	1 006 587	800 000	528 546 798
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	35 924 413	0	0	35 924 413
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	17 039 683	0	0	17 039 683
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	17 039 683	0	0	17 039 683
2. Felhalmozási kiadások	1 233 667 047	0	0	1 233 667 047
2.1. Beruházások	1 101 796 534	0	0	1 101 796 534
2.2. Felújítások	106 070 513	0	0	106 070 513
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 920 744 391	16 562 418	800 000	2 938 106 809
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	2 954 944 952	16 562 418	800 000	2 972 307 370
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>443 431 749</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 514 911 674	9 227 416	0	1 524 139 090
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	953 147 039	0	0	953 147 039
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 326 760	0	0	349 326 760
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	339 155 980	0	0	339 155 980
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 066 495	0	0	64 066 495
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 917 689			105 917 689
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 207 720	0	0	27 207 720
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	58 674 728			58 674 728
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0		8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	23 439 635	9 227 416	0	32 667 051
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 439 635	9 227 416	0	32 667 051
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	221 573 624	0	0	221 573 624
2.1. Felhalmozási bevételek	9 516 077	0	0	9 516 077
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 516 077	0	0	9 516 077
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	212 057 547	0	0	212 057 547
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	198 253 387	0	0	198 253 387
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 804 160	0	0	13 804 160
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 736 485 298	9 227 416	0	1 745 712 714
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.)	2 790 440 245	9 227 416	0	2 799 667 661

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 089 968 067	15 555 831	800 000	1 106 323 898
1.1. Személyi juttatások	89 375 872	14 437 120	0	103 812 992
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 566 624	1 118 711	0	16 685 335
1.3. Dologi kiadások	290 752 030	0	0	290 752 030
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	686 223 541	0	800 000	687 023 541
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	526 740 211	0	800 000	527 540 211
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 924 413	0	0	35 924 413
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	17 039 683	0	0	17 039 683
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	17 039 683	0	0	17 039 683
2. Felhalmozási kiadások	1 215 711 453	0	0	1 215 711 453
2.1. Beruházások	1 083 840 940	0	0	1 083 840 940
2.2. Felújítások	106 070 513	0	0	106 070 513
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 305 679 520	15 555 831	800 000	2 322 035 351
4. Finanszírozási kiadások	477 632 310	0	0	477 632 310
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	477 632 310	0	0	477 632 310
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	443 431 749	0	0	443 431 749
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561	0	0	34 200 561
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 783 311 830	15 555 831	800 000	2 799 667 661

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2021. (VI.2.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 14/2021. (VI.25.) ÖR	Módosítás 15/2021. (VII. 27.) ÖR	Módosítás 16/2021. (VII. 28.) ÖR	Módosítás 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	0	990 570	0	0	0	0	0	349 326 760
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	0	0	0	0	0	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	0	0	0	0	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	0	0	0	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	0	0	0	0	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	0	0	0	0	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	0	0	0	0	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	0	15 183 450	0	0	0	0	0	339 155 980
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	0	0	0	0	0	282 271 500
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	0	0	0	0	44 579 980
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	2 485 500	0	0	0	0	0	12 304 500
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 199 732	0	7 194 917	1 299 461	1 165 149	0	1 104 995	1 102 241	64 066 495
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	-667 544	0	0	0	0	0	26 654 188
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	0	0	0	0	11 066 120
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	0	0	0	0	0	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	1 081 350	0	0	0	0	0	3 440 850
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	0	0	0	0	0	3 362 850
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	0	0	0	0	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	0	0	0	0	0	26 582 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	1 704 000	0	0	0	0	0	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	3 188 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 158 461	1 299 461	1 165 149	0	1 104 995	1 102 241	10 830 307
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	0	1 712 505	0	0	0	0	0	105 917 689
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	0	0	0	0	0	104 006 764
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	0	1 745 280	0	0	0	0	0	42 184 800
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	0	0	0	0	0	61 821 964
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 943 700	0	-32 775	0	0	0	0	0	1 910 925
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	0	907 320	0	0	0	0	0	27 207 720
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 300 400	0	436 320	0	0	0	0	0	26 736 720
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	471 000	0	0	0	0	0	471 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	596 303	57 250 315	828 110	0	0	58 674 728

6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					596 303	0	828 110	0	0	1 424 413
6.2.	2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás						57 250 315	0	0	0	57 250 315
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	0	0	0	0	0	0	8 797 667
7.1.	2020. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	0	0	0	0	0	0	8 797 667
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	855 014 036	8 797 667	25 988 762	1 895 764	58 415 464	828 110	1 104 995	1 102 241	953 147 039

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	2 479 535	17 030 756	3 558 687	7 423 073	32 667 051
1.1. Közfoglalkoztatás		2 175 000	2 473 068	2 150 611	2 428 737	0	9 227 416
1.2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		0	6 467	0	0	0	6 467
1.3. TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	0	14 880 145	0	0	14 880 145
1.4. Nyári diákmunka program		0	0	0	1 129 950	0	1 129 950
1.5. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2020. évi elszámolásából adódó támogatás		0	0	0	0	4 438 573	4 438 573
1.6. TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		0	0	0	0	2 984 500	2 984 500
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	2 479 535	17 030 756	3 558 687	7 423 073	32 667 051

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2021. (III.11.) ÖR	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	200 000	0	0	9 316 077	0	0	9 516 077
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000						200 000
1.2. Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autótút Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz megvalósítása, projektkód: A008.14)	B52	0	0		8 226 314	0	0	8 226 314
1.3. 1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átcsatolt területek	B52				1 089 763	0	0	1 089 763
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	128 140 000	70 113 387	0	0	0	198 253 387
2.1. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése”	B25	0	128 140 000	0	0	0	0	128 140 000
2.2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	B25	0	0	70 113 387	0	0	0	70 113 387
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 400 000	0	0	0	1 200 000	11 204 160	13 804 160
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000						200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000						1 200 000
3.3. Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. Felhalmozási célú támogatása a 0606 hrsz.-ú út útépitési engedélyezési tervdokumentációjára	B75	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
3.4. Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása	B75						5 992 681	5 992 681
3.5. Bácsvíz Zrt. -"Víziközművek energiahatékonyságának Fejlesztése" pályázat támogatási része							5 211 479	5 211 479
4. Felhalmozási bevételek összesen		1 600 000	128 140 000	70 113 387	9 316 077	1 200 000	11 204 160	221 573 624

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Megnevezés	Ft-ban																	
		A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 528 861	6 977 091	26 413 937	0	0	0	0	0	17 039 683	11 200 000	0	1 000 000	0	100 159 572	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	6 015 897	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 059 576	770 473	4 485 500	0	0	0	0	0	4 207 340	0	0	0	13 522 889	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 438 200	0	0	0	0	0	4 727 000	2 491 323	0	0	8 656 523	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 445 830	0	0	0	0	0	329 073 711	77 697 479	0	0	418 217 020	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	527 540 211	0	0	0	0	0	0	0	527 540 211	443 431 749	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 437 120	1 118 711	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 444 831	0	0	
10.	K	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	9 088 530	0	0	0	0	0	10 275 448	9 991 700	0	0	29 355 678	0	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	140 555	0	0	1 424 413	0	0	406 057	0	0	0	1 971 025	0	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	15 924 640	5 452 171	200 000	0	21 703 811	0	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	214 669	0	8 431 963	0	0	0	0	0	0	0	0	8 646 632	0	0		
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0		
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	138 869 444	0	0	0	0	0	642 229 505	0	0	781 098 949	0	0		
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	16 993 971	10 437 840	200 000	0	29 001 481	0	0	
18.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0	0		
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 823 640	4 788 042	13 414 510	0	0	0	0	0	2 810 090	0	0	51 836 282	0	11		
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	4 133 641	0	0	24 800 000	0	0	9 641 174	0	0	38 804 539	0	0		
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 214 600	1 117 638	11 232 455	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	49 964 693	0	3		
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 304 802	1 913 380	25 290 635	0	0	0	0	0	952 107	0	0	37 460 924	0	1		
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 231 160	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	10 281 160	0	0		
26.		Összesen		103 812 992	16 685 335	290 752 030	8 050 000	527 540 211	35 924 413	106 519 234	0	17 039 683	1 083 840 940	106 070 513	25 800 000	0	2 322 035 351	477 632 310	18,5

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2021. (III.11.) ÖR	Módosítás a 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 14/2021. (VI.25.) ÖR	Módosítás 15/2021. (VII.27.) ÖR	Módosítás 16/2021. (VII.28.) ÖR	Módosítás 17/2021. (IX.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	48 502 198	1 726 513	11 360 334	560 560	53 511 265	30 248 539	9 250 789	10 123 887	1 083 840 940
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	0	0	0	-2 961 623	0	6 571 012
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvíztisztító üzem létesítése	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	0	0	0	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek teljesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	-1 005 840	0	1 534 160
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	-635 257	0	1 130 043
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	0	0	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	-664 822	0	0	0	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	200 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park: padok, kompresszor, telefon...stb.)	066010		400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	800 000
1.15.	Közlekedési táblák, tűkór beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. fűtő melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	-3 316 147	0	6 150 453
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0
1.18.	Eszközbekzerzés (TOP-5.3.1-16-BK I-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőolajoson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	0	0	0	952 107
1.19.	A TOP-2.1.2-15-BK I-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		593 727 307	48 502 198	0	0	0	0	0	0	0	642 229 505
1.19.1.	A Piactér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	0	0	0	0	0	0	0	94 163 100
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	48 502 198	0	0	0	0	0	0	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	0	0	0	0	0	240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbekzerzés			4 771 900	0	0	0	0	0	0	-1	0	4 771 899
1.20.	UNIVERSAL 4U505 KS hajtás játsszótéri elem beszerzéséről és telepítéséről az Iskola-tó partjára (Báli bevételekből és egyéb forrásból) Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	066020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	2 875 928	6 500 000
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	0	0	-1 700 000	0	0	0
1.22.	Piacsamokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részén és a Városház téren térfigyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 543 787	0	0	0	0	0	2 543 787
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK I-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	0	0	0	0	49 156 825	36 642 155	0	0	325 069 372
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0	0	0	0	0	0
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	-320 000	-150 000	0	-4 693 616	0	0	0
1.28.	Lajosmizsei Köztetető 5. szakasz umafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	0	0	0	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasúttállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	0	0	0	0	660 552
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000
1.32.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 570 000	0	0	0	0	0	1 570 000
1.33.	Dózsa György út 102/A 1. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
1.34.	Dózsa György út 102/A 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
1.35.	Mizsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	875 000	0	0	0	0	0	875 000

1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		0	0	0	3 175 000	0	0	0	0	7 247 959	10 422 959
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000
1.38.	Házi szennyvízáttemelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	0	0	0	710 560
1.39.	Dózsa György út II. -es szennyvízáttemelőhöz szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	0	0	0	0	1 669 262	0	0	0	1 669 262
1.40.	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
1.41.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	750 000
1.42.	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedlapelmelek beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	0	-295 005	0	1 704 995
1.43.	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010									415 925	0	415 925
1.44.	Bem utca Árpád utca kereszteződésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020									406 057	0	406 057
1.45.	Bánk Bán utca útépitési engedélyezési terve	045160									890 000	0	890 000
1.46.	Piacéri zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése	066010									1 604 165	0	1 604 165
1.47.	Az új piaccsarnok huzatoságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350									1 400 000	0	1 400 000
1.48.	0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának aszfaltozásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	045160		0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
1.49.	kisraktor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
1.50.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030									10 000 000	0	10 000 000
1.51.	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
1.52.	Vásártér utca 1.-nél hálózatbővítéshez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztási mérőszekrény telepítése és beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	307 340	0	307 340
1.53.	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	0	0	0	0	0	0	391 174	0	391 174
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	43 267 925	11 037 328	-560 560	-1 012 740	0	3 752 720	-378 913	106 070 513
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	0	0	695 692	388 852	5 529 544
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	0	0	0	2 265 931	0	4 908 296
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	-710 560	-1 004 440	0	0	0	0
2.4.	Szennyvíztelepi levegőtisztító membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	0	0	0	-2 253 640	0	0
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	0	0	-341 523	0	1 215 911
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	0	0	0	-850 000	-767 765	1 164 092
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átkötötzetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		0	0	74 113 387	0	0	0	0	0	0	74 113 387
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	0	2 000 000	0	150 000	0	0	0	0	2 150 000
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékeserével	013350		0	0	0	2 491 323	0	0	0	0	0	2 491 323
2.12.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” felhíváshoz kapcsolódóan út felújítások kiviteli tervek készítése	045160		0	0	0	10 000 000	0	-8 300	0	0	0	9 991 700
2.13.	iszapvíztelepítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	3 271 277	0	3 271 277
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízáttemelőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	964 983	0	964 983
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	25 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	0	22 500 000	-500 000	0	0	0	0	0	23 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3.6.2.	<i>Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány</i>	<i>084031</i>		0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	1 900 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrőkötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			972 921 608	48 502 198	67 494 438	21 297 662	-	52 498 525	30 248 539	13 003 509	9 744 974	1 205 966 479

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

Az IGSZ 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000
1.1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 660 000	0	50 660 000
4. Finanszírozási bevételek	186 673 702	0	186 673 702
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	165 810 929	0	165 810 929
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 917 689		105 917 689
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	59 893 240		59 893 240
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	237 333 702	0	237 333 702
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	233 013 364	0	233 013 364
1.1. Személyi juttatás	82 033 224		82 033 224
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 232 915		13 232 915
1.3. Dologi kiadások	137 747 225		137 747 225
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 320 338	0	4 320 338
2.1. Beruházások	4 320 338	0	4 320 338
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	237 333 702	0	237 333 702
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsöde konyha (Lajosmizse)	1,00		
Bölcsöde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

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

		Ft-ban			
Megnevezés	A.	B.	C.	D.	
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		
	2021. év		2021. év		
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	652 958 949	128 140 000	781 098 949
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	571 500	0	571 500
3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 662 132	0	5 662 132
4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	11 250 844	0	11 250 844
5.	TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	241 643 835	0	327 442 815
6.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 790 020	70 119 854	78 909 874
7.	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"	0	0	14 880 145	14 880 145
8.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		0	2 984 500	2 984 500
9.	Mindösszesen	0	913 877 280	216 124 499	1 222 800 759

Részletes indokolás

1-3. §, 1-9. melléklet

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

Erre tekintettel a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2021. október 7-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- szociális ágazati összevont pótlékkal kapcsolatos tételek
- Bácsvíz Zrt. beruházásaival, felújításaival kapcsolatos forrás-átcsoportosítások
- gyereketkeztetés 2020. évi elszámolásával kapcsolatos önkormányzatok közötti elszámolás
- Sportcsarnok elszámolásával kapcsolatos bevétel
- játszótéri elem beszerzése
- IGSZ módosításai

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2. 4., 5., 6., 7., 10., 13., 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.