

**Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve  
2021. június 15.**

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya:

**Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- 78/2021. (VI.15.)** A VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra pályázat előkészítése
- 79/2021. (VI.15.)** Lajosmizséért Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala
- 80/2021. (VI.15.)** Lajosmizse Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
- 81/2021. (VI.15.)** Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági Tábor üzemeltetéséhez
- 82/2021. (VI.15.)** Polgármester részére Cafetéria juttatás megállapítása

## Je g y z ő k ö n y v

**Készült:** A Képviselő-testület 2021. június 15-én, 08.20 órakor a Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

**Jelen vannak:** dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Sági Tibor, Belusz László, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Borbély Ella, Bagó István, Lukács Józsefné és Cseh Katinka képviselők.

Igazoltan távol: Basky András polgármester és Tóth-Orlov Bettina képviselő 2 fő.

A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

**Egyéb meghívottak:** Farkasné Őze Angéla irodavezető  
Szilágyi Ödön irodavezető  
Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens  
Horváth Sándor pályázati referens  
dr. Mátyus Béla jogi referens  
Kocsis Györgyné óvodavezető  
Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető  
Nagy István informatikus  
Dudás Klára Könyvtár vezetője

**Jegyzőkönyvvezető:** Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésünkön. Hosszú idő után ez az első alkalmon, hogy tudunk ülést tartani. Sajnálatos módos polgármester távollétében kell az első ülés lefolytatni. Beszéltem vele telefonon, itthon van, jobban van, gyógyul, de hosszú időre lesz szüksége a teljes felépüléshez. Polgármester Úr ezúton is köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak, jegyzőnek, aljegyzőnek a plusz munkájukért. A polgármester kiesése során nem egyszerű megoldani a döntéseket. Kértem őt, hogy most pihenéssel töltsen az idejét és gyógyulással. Egyelőre ne foglalkozzon az Önkormányzat ügyeivel. Telefonon bárkinek rendelkezésre áll. Jobbulást kívánunk Polgármester Úrnak!

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Basky András polgármester és Tóth-Orlov Bettina képviselő igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Két napirendi pont felvételét javaslom. Ennek az anyaga kiosztásra került a Képviselő-testület részére. Van-e kérdés észrevétel a módosított napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított napirendeket, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

### Napirend

### Előterjesztő

1. Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (...) dr. Adonyi Lajos  
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) alpolgármester  
önkormányzati rendelet módosításáról

- |    |   |                                    |
|----|---|------------------------------------|
| 2. | Lajosmizséért Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala | dr. Adonyi Lajos<br>alpolgármester |
| 3. | Lajosmizse Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezése                                      | dr. Adonyi Lajos<br>alpolgármester |
| 4. | Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági Tábor üzemeltetéséhez                               | dr. Adonyi Lajos<br>alpolgármester |
| 5. | Polgármester részére Cafetéria juttatás megállapítása   | dr. Adonyi Lajos<br>alpolgármester |

**1. napirendi pont:**

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

**Előadó:** dr. Adonyi Lajos alpolgármester

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** *Ismertette Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*

16. pont a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtása. A pályázat 95%-os támogatottságú. Felmerült a pályázat keretében több külterületi útszakasznak a felújítása. A Csikó bolt és a Kónya dűlő közötti útszakasz, valamint a Kónya dűlő (M5 autópálya és a Bartal major közötti útszakasz) burkolatának megerősítése, felújítása. A projektre 300 millió forint áll rendelkezésre. Szilágyi Ödönnel és Jegyző Úrral egyeztettem az ülés előtt és feltehetőleg ez az egész útszakasz felújítás nem tudna megvalósulni a keretből. Ami reális lehet, a Csikó bolttól a Pusztatemplomig terjedő 3 km-es útszakasz és a Pusztatemplomtól jobbra fordulva Bujdosó Marton telepéig tartó betonútig tartó szakasz. Körülbelül 3,7 km-es külterületi útszakasz felújítása lenne, ami reálisan beleférne és pályázható, a tervezési és megvalósíthatósági tanulmány költsége csökkenne. Olyanról ne döntsünk, ami már most új tűnik, hogy lehetetlen megvalósítani, mert kiadunk rá olyan pénzt, amivel nem tudunk mit kezdeni. Olyanról döntsünk, ami reálisan megvalósítható.

**dr. Balogh László jegyző:** A határozat-tervezetet módosítani kell. Tegnap a tervezővel egyeztetett Szilágyi Ödön. Nem az M5-ös autópályától, hanem csak a Csikó bolt Kónya dűlőtől jobbra fordulva, így a b.) pont módosul.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** A határozat-tervezet 1.) pont b.) pont az alábbiak szerint módosul:” b.) a Kónya dűlő a 0343 hrsz-ú úttól a meglévő szilárd burkolatú út végéig, 0320 hrsz.” Az összeg változatlan marad. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.

**Sebők Márta képviselő:** Tegnap este olvastam, hogy az állam viszi az ivóvízvagyont. Tehát az önkormányzatoktól átfogja venni az ivóvízhálózatot. Erre még központi utasítás nincs, de ennek fényében lehet, hogy a továbbiakban át kellene gondolni ezeket a Bácsvízes fejlesztéseket, mert gondolom a Bácsvíz élete is meg fog változni. De ha viszi az állam, akkor a fejlesztésekkel óvatosabban kell bánni. Figyelünk erre a következő időszakban. Friss a hír.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Köszönöm szépen az észrevételt. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Fekete Zsoltnak átadom a szót.

**Fekete Zsolt alpolgármester:** Az útfejlesztéssel kapcsolatban felmerült korábban több lehetőség is. A pályázat 300 millió forintot forrást biztosít. A kijelölt útszakaszt javaslom, mert a Csikó dűlő része a legrosszabb út. Az M5-ös út és a Kónya major közötti út valamivel jobb állapotban van. Elfogadásra javaslom a testületnek a határozat-tervezetet.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Sebők Mártának átadom a szót.

**Sebők Márta képviselő:** A külterületi utakkal kapcsolatban olvastam, hogy igen nagy az érdeklődés az önkormányzatok részéről az ilyen irányú fejlesztésre. Ezért átkellene gondolnunk, mert számos bejelentés érkezik Kláber telep vidékéről. Ott elhanyagoltak az utak. Ez a lakosság részéről jogos igény. Ezért előkészítő , tervezési munkákat el kellene kezdeni vagy legalább is elgondolkodni rajta, hogy egy következő alkalommal kiírt pályázaton tudjunk indulni a Kláber telep környékén is.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Feltehetőleg ezek az utas pályázatok újra befognak indulni. Ha jól emlékszem felállítottunk egy prioritást Lajosmizse belterületi utcáira. Így van szem előtt kell tartani és adott esetben elő legyen készítve és a Képviselő-testület egységes állást hozzon a megvalósítással kapcsolatban. Saját erőből nem fogjuk tudni megvalósítani. Belusz Lászlónak átadom a szót.

**Belusz László képviselő:** A kamera rendszerrel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy a vasútállomáson három kamera van jelenleg betervezve a költségvetésbe. Jelenleg szerintem sokkal több van. Emlékeim szerint üzemeltetésre vállaltuk. A mi feladatunk továbbra is a cseréje? Elegendő-e három kamera?

**dr. Balogh László jegyző:** Igen, úgy van, ahogy a Képviselő Úr mondja, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt megkaptuk az üzemeltetést. Három kamera meghibásodott és ez már a mi kameránk lesz. Nem pótlásról van szó, hanem annak a területnek a védelméről. Úgy ítélte még meg Polgármester Úr, hogy ezt pótolnunk kell. A vasútállomáson a közbiztonságnak megfelelőnek kell lennie. Számos alkalommal olyan cselekmény történt, amikor a rendőrség is kiszokta kérni a kamera felvételeket.

**Belusz László képviselő:** Ezek kameraképek hova futnak be?

**dr. Balogh László jegyző:** Úgy tudom, hogy a Rákóczi utcai óvodába fog befutni.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Péli Szilveszternek átadom a szót.

**Péli Szilveszter képviselő:** Úttal kapcsolatban jelezném, hogy a nyomda környékén három cég nevében Mizsepack Kft. Hódosi féle vasipari cég és a Mizse-Speed Kft. 150 méteres utat fel kellene újítani. Eső esetén sár van, szárazság esetén por van. A Mizsepack Kft. napkollektorokra por rakódik és teljesítménye csökken. Szeretném, ha ez is napirendre kerülne majd!

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Erről polgármester Úrral telefonon egyeztettem. Támogatja ezt, és esetleg ha saját forrás hozzájárulása a cégek részéről is segíteni tud. Tárgyalni kell róla. Lukács Józsefnének átadom a szót.

**Lukács Józsefné képviselő:** Nem biztos, hogy ide kapcsolódik, de bizonyára a költségvetéshez kapcsolódik. Egy kérvényt hoztam be. Aktuálisan most kezdték el a Dózsa György úton a felújítást. A buszmegálló át lesz építve, ez benne van a zöldvárosban. Egy lakó, aki ott érintett ebben a történetben. A Dózsa György út 88. alatti lakói nem tudnak bejárni a lakásukba, az ingatlanba. Csináljuk meg azt a bejárhatóságot. Átadunk egy szakaszt a zöldvárosban és két év múlva azt mondjuk, hogy ennek az embernek igaza van és bontsuk fel. Csak egy kicsit kellene logikusan gondolkodni ebben a témában. Most 1-2 millió forintot kell hozzátenni, mint két év múlva 5 vagy 10 millió forintot ráfordítani erre a témára. A kérvényt befogom nyújtani, adni. A kérvényben leírják, hogy sok levelet írtak az önkormányzatnak, a Magyar Közútnak. Mindenhol kérvényezték ezt a

bejárhatóságot, de nem sikerült még érvényt szerezni. Egy idős házaspár ennek az ingatlan a tulajdonosa. Gondolom pár év múlva eladásra kerül az ingatlan, de hogyan veszi meg az új tulajdonos, ha nem tud bejárni az ingatlanba. Nagyon sok probléma érkezett a városból, amit el kellene mondanom.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Ha a zöld város projekthez tartozik, akkor fogunk beszélni a napirendi pontok után.

**Lukács Józsefné képviselő:** Az nem a zöld városhoz tartozik, de az utcákon csapadékvíz elvezetés nincs megoldva. Nincsen az árok kimélyítve, illetve árkokat betömték, betúrták stb. Óriási problémák vannak a város bizonyos részein. Nagyon sok utcában van egy lapos rész, ahol meg áll a víz és az ott lakók nagyon rosszul viselik. Nem beszélve arról, hogy a vízállások az utat rongálják az évszak váltások kapcsán. Ezt meglehetne oldani egy padka nyeséssel, egy árok mélyítéssel és nem fog ott állni a víz, nem fagy meg és nem töredezik fel az aszfalt. De majd mondom a többit tételesen. Köszönöm szépen.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. A határozat-tervezet 1.) pont b.) pontja az alábbiak szerint módosul: „b.) a Kónya dűlő a 0343 hrsz-ú úttól a meglévő szilárd burkolatú út végéig, 0320 hrsz.” Van-e kérdés, észrevétel a módosított határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosítással együtt a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

#### **78/2020. (VI.15.) ÖH.**

#### **A VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra pályázat előkészítése**

##### **Határozat**

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírásra az alábbi lehetséges útszakaszok felújítása vonatkozásában:
  - a.) Kinizsi major melletti dűlő (Csikó bolt és a Kónya dűlő közötti útszakasz) 0343 hrsz.
  - b.) a Kónya dűlő a 0343 hrsz-ú úttól a meglévő szilárd burkolatú út végéig, 0320 hrsz.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1) pontjában megjelölt lehetséges megvalósítási helyszínek vonatkozásában a pályázat előkészítésére, ehhez kapcsolódóan a kiviteli tervek és a megvalósítási tanulmány elkészítésére valamennyi szükséges intézkedés megtételére, szerződések megkötésére.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2.) pontjában rögzített feladatokra maximum bruttó 13.000.000 forintot biztosít az alábbiak szerint:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére 3.000.000Ft-ot, a 10. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 2.12. sora terhére 10.000.000 Ft-ot.

**Felelős:** Képviselő-testület, polgármester

**Határidő:** 2021. június 15.

**Basky András polgármester:** Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 15.) 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 eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 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 összességét 2 870 690 667 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási összességét 2 870 690 667 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek összességét 1 757 388 609 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások összességét 2 836 490 106 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül
  - ea) a működési egyenleget -182 105 953 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleg -896 995 544 Ft-ban.”

**2. §**

- (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 5. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 10. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 11. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 12. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 14. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 15. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 3. §

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

/ Basky András /  
polgármester  
távollétében

/ dr. Balogh László /  
jegyző

Dr. Adonyi Lajos  
alpolgármester

A kihirdetés napja: 2021. június 15. 10.00 óra.

/ dr. Balogh László /  
jegyző



„1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele, Lajosmizse Város  
Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 526 424 529</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>1 533 223 208</b>
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	889 800 465	0	0	889 800 465
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	59 394 649	0	0	59 394 649
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0	0	8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	39 008 064	6 798 679	0	45 806 743
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 008 064	6 798 679	0	45 806 743
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>224 165 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 165 401</b>
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	214 649 324	0	0	214 649 324
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	213 249 324	0	0	213 249 324
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 750 589 930</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>1 757 388 609</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 112 618 451</b>	<b>683 607</b>	<b>0</b>	<b>1 113 302 058</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 863 208 381</b>	<b>7 482 286</b>	<b>0</b>	<b>2 870 690 667</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 700 718 460</b>	<b>13 810 701</b>	<b>800 000</b>	<b>1 715 329 161</b>
1.1. Személyi juttatások	413 481 393	12 183 072	0	425 664 465
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 510 616	944 022	0	70 454 638
1.3. Dologi kiadások	507 680 323	0	0	507 680 323
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	701 996 128	683 607	800 000	703 479 735
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 740 211	683 607	800 000	528 223 818
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 500 000	0	0	34 500 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	34 236 683	0	0	34 236 683
1.5.4.1. Általános tartalék	438 660	0	0	438 660
1.5.4.2. Céltartalék	33 798 023	0	0	33 798 023
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 121 160 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 160 945</b>
2.1. Beruházások	991 090 939	0	0	991 090 939
2.2. Felújítások	104 270 006	0	0	104 270 006
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 821 879 405</b>	<b>13 810 701</b>	<b>800 000</b>	<b>2 836 490 106</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 200 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 200 561</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 856 079 966</b>	<b>13 810 701</b>	<b>800 000</b>	<b>2 870 690 667</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>452 691 167</i>			

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

„2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei, Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 443 012 077</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>1 449 810 756</b>
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	889 800 465	0	0	889 800 465
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	59 394 649	0	0	59 394 649
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	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0		8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	14 886 612	6 798 679	0	21 685 291
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 886 612	6 798 679	0	21 685 291
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>209 169 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 169 464</b>
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	199 653 387	0	0	199 653 387
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	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 652 181 541</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>1 658 980 220</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 053 954 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 954 947</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 706 136 488</b>	<b>6 798 679</b>	<b>0</b>	<b>2 712 935 167</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 101 900 439</b>	<b>13 127 094</b>	<b>800 000</b>	<b>1 115 827 533</b>
1.1. Személyi juttatások	87 801 529	12 183 072	0	99 984 601
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 391 484	944 022	0	16 335 506
1.3. Dologi kiadások	288 661 298	0	0	288 661 298
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	701 996 128	0	800 000	702 796 128
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 740 211	0	800 000	527 540 211
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 500 000	0	0	34 500 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	34 236 683	0	0	34 236 683
1.5.4.1. Általános tartalék	438 660	0	0	438 660
1.5.4.2. Céltartalék	33 798 023	0	0	33 798 023
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 110 215 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 215 906</b>
2.1. Beruházások	980 145 900	0	0	980 145 900
2.2. Felújítások	104 270 006	0	0	104 270 006
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 212 116 345</b>	<b>13 127 094</b>	<b>800 000</b>	<b>2 226 043 439</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>486 891 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 891 728</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	486 891 728	0	0	486 891 728
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	452 691 167	0	0	452 691 167
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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 699 008 073</b>	<b>13 127 094</b>	<b>800 000</b>	<b>2 712 935 167</b>

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

„4. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2021. (VI.2.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>348 336 190</b>	<b>0</b>	<b>990 570</b>	<b>349 326 760</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>323 972 530</b>	<b>0</b>	<b>15 183 450</b>	<b>339 155 980</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	0	12 405 750	282 271 500
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	44 579 980
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	2 485 500	12 304 500
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>52 199 732</b>	<b>0</b>	<b>7 194 917</b>	<b>59 394 649</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	-667 544	26 654 188
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	11 066 120
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	1 081 350	3 440 850
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	3 362 850
3.2.6. Jóléti gondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	26 582 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	1 704 000	23 394 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	0	3 188 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 158 461	6 158 461
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>104 205 184</b>	<b>0</b>	<b>1 712 505</b>	<b>105 917 689</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	104 006 764
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	0	1 745 280	42 184 800
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	61 821 964
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		1 943 700	0	-32 775	1 910 925
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 300 400</b>	<b>0</b>	<b>907 320</b>	<b>27 207 720</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 300 400	0	436 320	26 736 720
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	471 000	471 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0
<b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0
<b>7. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>8 797 667</b>	<b>0</b>	<b>8 797 667</b>
7.1. 2020. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	0	8 797 667
<b>8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>855 014 036</b>	<b>8 797 667</b>	<b>25 988 762</b>	<b>889 800 465</b>

„5. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 479 535</b>	<b>17 030 756</b>	<b>21 685 291</b>
1.1. Közfoglalkoztatás		2 175 000	2 473 068	2 150 611	6 798 679
1.2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		0	6 467	0	6 467
1.3. TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	0	14 880 145	14 880 145
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>2 175 000</b>	<b>2 479 535</b>	<b>17 030 756</b>	<b>21 685 291</b>

„6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése**

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	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 316 077</b>	<b>9 516 077</b>
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000				<b>200 000</b>
1.2. Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autótút Kecskemét-Nagykörös közötti szakasz megvalósítása, projekt kód: A008.14)	B52	0	0		8 226 314	<b>8 226 314</b>
1.3. 1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átcsatolt területek	B52				1 089 763	<b>1 089 763</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>128 140 000</b>	<b>70 113 387</b>	<b>0</b>	<b>198 253 387</b>
2.1. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése”	B25	0	128 140 000	0	0	<b>128 140 000</b>
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	<b>70 113 387</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000				<b>200 000</b>
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000				<b>1 200 000</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 600 000</b>	<b>128 140 000</b>	<b>70 113 387</b>	<b>9 316 077</b>	<b>209 169 464</b>

„7. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Rendeltetés	Fehérvár	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	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 belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 003 811	6 895 711	26 667 937	0	0	0	438 660	33 798 023	11 400 000	0	1 000 000	0	117 204 142	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	4 685 500	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	11 515 549	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 038 200	0	0	0	0	0	4 827 000	2 491 323	0	0	8 356 523	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 191 830	0	0	0	0	0	249 818 347	79 165 244	0	0	340 175 421	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	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	452 691 167	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 183 072	944 022	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016 094	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	13 080 230	0	0	0	0	0	9 786 600	10 000 000	0	0	32 866 830	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	0	0	0	0	0	0	0	140 555	0	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	15 850 737	5 526 074	200 000	0	21 703 811	0	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 662 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132	0	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	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	645 853 577	0	0	0	784 723 021	0	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	12 707 635	7 087 365	200 000	0	21 364 670	0	0	
18.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 218 740	4 694 282	13 414 510	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	48 727 532	0	11	
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 021 040	0	0	24 800 000	0	0	1 150 000	0	0	0	33 971 040	0	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 214 600	1 117 638	4 232 455	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	32 964 693	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	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	0	10 281 160	0	0	
26.		<b>Összesen</b>		<b>99 984 601</b>	<b>16 335 506</b>	<b>288 661 298</b>	<b>8 050 000</b>	<b>527 540 211</b>	<b>34 500 000</b>	<b>106 519 234</b>	<b>438 660</b>	<b>33 798 023</b>	<b>980 145 900</b>	<b>104 270 006</b>	<b>25 800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 226 043 439</b>	<b>486 891 728</b>	<b>18,5</b>



„8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Egyéb működési kiadások részletezése

8. melléklet

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 11/2021. (VI.2.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	0	0	0	412 549
2.1.1. <i>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</i>		412 549	0	0	0	412 549
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	106 106 685	0	0	0	106 106 685
2.2.1. <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		106 106 685	0	0	0	106 106 685
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
3. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	0	0	0	106 519 234
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	508 870 598	1 312 346	0	17 357 267	527 540 211
7.1. <i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		508 070 598	1 312 346	0	17 357 267	526 740 211
7.2. <i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		800 000	0	0	0	800 000
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
10. Árkiegszítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	0	34 500 000
13.1. <i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	0	750 000
13.2. <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	250 000
13.3. <i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 200 000	0	500 000	0	8 700 000
13.4. <i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		0	0	0	0	0
13.5. <i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 800 000	0	0	0	24 800 000
14. Tartalékok	K513	45 374 096	-5 221 897	1 427 174	-7 342 690	34 236 683
15. <b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>694 763 928</b>	<b>-3 909 551</b>	<b>1 927 174</b>	<b>10 014 577</b>	<b>702 796 128</b>

„10. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Felhalmozási kiadások részletezése

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	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>918 556 855</b>	<b>48 502 198</b>	<b>1 726 513</b>	<b>11 360 334</b>	<b>980 145 900</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	9 532 635
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	1 765 300
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	1 016 000
1.10.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportszarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		650 000	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	9 466 600
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	0	100 000
1.18.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.19.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		593 727 307	48 502 198	0	0	642 229 505
1.19.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	0	0	94 163 100
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	48 502 198	0	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	0	0	0	4 771 900
1.20.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	3 624 072
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	1 700 000
1.22.	Piacszarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	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	2 543 787
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	0	0	0	239 270 392
1.26.	Új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	-320 000	4 843 616
1.28.	Lajosmizsei Köztető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	660 552
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	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	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	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	1 141 000
1.35.	Mizsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	875 000	875 000
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje	063020		0	0	0	3 175 000	3 175 000
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	320 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>49 964 753</b>	<b>0</b>	<b>43 267 925</b>	<b>11 037 328</b>	<b>104 270 006</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	4 445 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	2 642 365
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	1 715 000
2.4.	Szennyvíztelepi levegőtető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	2 253 640
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	1 557 434
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	2 781 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0	0
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	74 113 387
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtó cseréje)	013350		0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékcserevel	013350		0	0	0	2 491 323	2 491 323
2.12.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése" felhíváshoz kapcsolódóan útfelújítások kiviteli terveinek készítése	045160		0	0	0	10 000 000	10 000 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>25 800 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0	0
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	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	23 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 500 000	0	0	-500 000	1 000 000
3.6.2.	<i>Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány</i>	<i>084031</i>		0	0	22 500 000	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	1 900 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	-600 000	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	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	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>972 921 608</b>	<b>48 502 198</b>	<b>67 494 438</b>	<b>21 297 662</b>	<b>1 110 215 906</b>

„11. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai, Céltartalék részletezése**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897		21 370 341
2.	Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000		6 360 049
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176		-6 354 176	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	6 067 633			6 067 633
5.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>45 374 096</b>	<b>-5 221 897</b>	<b>-6 354 176</b>	<b>33 798 023</b>

„12. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai**

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 532 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 532 213</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 532 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 532 213</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>264 031 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 031 237</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	31 362 738	0	0	31 362 738
4.1.1. Működési célra	25 428 538	0	0	25 428 538
4.1.2. Felhalmozási célra	5 934 200	0	0	5 934 200
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	232 668 499	0	0	232 668 499
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	166 407 600	0	0	166 407 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	66 260 899	0	0	66 260 899
4.3.5. Központi költségvetésből bérlőkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>274 563 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 563 450</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>268 629 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 629 250</b>
1.1. Személyi juttatás	201 270 992	0	0	201 270 992
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 308 258	0	0	34 308 258
1.3. Dologi kiadások	33 050 000	0	0	33 050 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 934 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 934 200</b>
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 belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>274 563 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 563 450</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

„13. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
Az IGSZ 2021.évi adatai  
Az IGSZ 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>50 660 000</b>	<b>0</b>	<b>50 660 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>50 660 000</b>	<b>0</b>	<b>50 660 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>185 059 466</b>	<b>0</b>	<b>185 059 466</b>
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	164 196 693	0	164 196 693
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 917 689		105 917 689
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	58 279 004		58 279 004
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>235 719 466</b>	<b>0</b>	<b>235 719 466</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>234 399 128</b>	<b>0</b>	<b>234 399 128</b>
1.1. Személyi juttatás	80 635 624		80 635 624
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 016 279		13 016 279
1.3. Dologi kiadások	140 747 225		140 747 225
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 kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 320 338</b>	<b>0</b>	<b>1 320 338</b>
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>235 719 466</b>	<b>0</b>	<b>235 719 466</b>

  

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>29,25</b>
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>

„14. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai**

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>22 220 239</b>	<b>0</b>	<b>22 220 239</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>14 995 937</b>	<b>0</b>	<b>14 995 937</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>37 216 176</b>	<b>0</b>	<b>37 216 176</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>62 263 968</b>	<b>683 607</b>	<b>62 947 575</b>
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	55 825 975	0	55 825 975
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	27 207 720	0	27 207 720
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	28 618 255	0	28 618 255
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>99 480 144</b>	<b>683 607</b>	<b>100 163 751</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>95 789 643</b>	<b>683 607</b>	<b>96 473 250</b>
1.1. Személyi juttatás	43 773 248	0	43 773 248
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 794 595	0	6 794 595
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 690 501</b>	<b>0</b>	<b>3 690 501</b>
2.1. Beruházások	3 690 501	0	3 690 501
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>99 480 144</b>	<b>683 607</b>	<b>100 163 751</b>

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

„15. melléklet 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

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	241 643 835
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.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>913 877 280</b>	<b>213 139 999</b>	<b>1 134 017 279</b>



## **2. napirendi pont:**

### **Lajosmizséért Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala**

**Előadó:** dr. Adonyi Lajos alpolgármester

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** A Közalapítvány elnöke Herceg József megküldte a 2020. évi beszámolót. Részletezve azt, hogy a 2020. évi működésük során milyen támogatást nyújtottak, milyen bevételeik voltak. A Közalapítványt az önkormányzat többek között, azért hozta létre, hogy a rászoruló, illetve rászoruló tanulók részére támogatást biztosítson. Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

## **79/2020. (VI.15.) ÖH.**

### **Lajosmizséért Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala**

#### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizséért Közalapítvány 2020. évi beszámolóját elfogadja.

**Határidő:** 2021. június 15.

**Felelős:** Képviselő-testület

## **3. napirendi pont:**

### **Lajosmizse Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezése**

**Előadó:** dr. Adonyi Lajos alpolgármester

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Polgármester Úr mindig tesz egy javaslatot a szabadság ütemezésére. ennek megfelelően méltányoljuk az ő kérését. A melléklet tartalmazza a szabadság ütemtervét. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

## **80/2020. (VI.15.) ÖH.**

### **Lajosmizse Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása**

#### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2021. június 15

#### **4. napirendi pont:**

##### **Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági Tábor üzemeltetéséhez**

**Előadó:** dr. Adonyi Lajos alpolgármester

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** A Bükkszék Község Önkormányzata levéllel fordult az önkormányzathoz, hogy az Ifjúsági Tábor üzemeltetését kiadja egy korlátolt felelősségű társaságnak. A táboroztatás továbbra is zavartalanul történne. Támogatni kell őket ebben az elképzelésben a hatékonyság és a bevétel növekedés érdekében az egy éves időtartamra járuljunk hozzá az üzemeltetés átengedéséhez a BÜKKSZÉK TERMÁLSTRAND Üzemeltető és Szolgáltató KFT. javára. Van-e kérdés észrevétel? Sebők Mártának átadom a szót.

**Sebők Márta képviselő:** Csak tulajdonosi hozzájárulásról van szó és anyagi eszközöket nem kell biztosítani?

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Igen, ez csak tulajdonosi hozzájárulás. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

#### **81/2020. (VI.15.) ÖH.**

##### **Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági Tábor üzemeltetéséhez**

#### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Bükkszék, Arany J. u. 12. szám (109/3 hrsz.) alatt található ingatlan résztulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a tábort egy év határozott időtartamra a BÜKKSZÉK TERMÁLSTRAND Üzemeltető és Szolgáltató KFT. üzemeltesse.

**Határidő:** 2021. június 15.

**Felelős:** Képviselő-testület

#### **5. napirendi pont:**

##### **Polgármester részére Cafetéria juttatás megállapítása**

**Előadó:** dr. Adonyi Lajos alpolgármester

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** A jogszabályváltozásra való tekintettel a polgármester 2021. évi éves cafetéria keretének minimum összege 249.300.- Ft, melyet ezer forintra kerekítve kell megállapítani, azaz 250.000.- Ft. Tavaly évben meghatározásra került 50.000 forint egyszeri juttatás, amit a dolgozók is megkaptak. Polgármester Úr vonatkozásában a különbözetről 2020. évben nem döntöttünk. Javaslom, hogy 2021. évben a fenti különbözetet, az 50.000.- forintot biztosítsa a T. Képviselő-testület a polgármester részére. A határozat szerint a polgármester 2021. évi cafetéria keretösszegét bruttó 250.000.- Ft-ban állapítanánk meg, mely tartalmazza a járulékokat is. A polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzat III. fejezet 2. pontja alapján év közben nyújtható cafetéria-juttatásként nettó 100.000- Ft-ot állapít meg. Van-e kérdés észrevétel? Sebők Mártának átadom a szót.

**Sebők Márta képviselő:** Természetesen támogatom az előterjesztést. A dolgozók megkapják-e ezt az összeget?

**dr. Balogh László jegyző:** Igen, már döntöttünk a költségvetés rendelet elfogadásánál.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

**82/2020. (VI.15.) ÖH.**

**Polgármester részére Cafetéria juttatás megállapítása**

**Határozat**

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2021. évi cafetéria keretösszegét bruttó 250.000.- Ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a kifizetőt terhelő járulékokat is.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester részére a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzat III. fejezet 2. pontja alapján év közben nyújtható cafetéria-juttatásként nettó 100.000- Ft-ot állapít meg.

**Felelős:** Képviselő-testület, jegyző

**Határidő:** 2021. június 15.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 08.51 órakor bezárom.

Kmf.

Basky András  
polgármester távollétében:

dr. Balogh László sk.  
jegyző

dr. Adonyi Lajos sk.  
alpolgármester