

**Lajosmizse Város
Önkormányzata
LMKOH/9506-6/2021.**

**Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2021. július 28.**

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

102/2021. (VII.28.) Döntés a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan

Je g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2021. július 28-án, 15.55 órakor a Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, Fekete Zsolt alpolgármester Sági Tibor, Sebők Márta, Belusz László, Péli Szilveszter, Bagó István és Lukács Józsefné képviselők.

Igazoltan távol: dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Borbély Ella, Cseh Katinka és Tóth-Orlov Bettina képviselő 4 fő.

A Képviselő-testület létszáma összesen 8 fő.

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

Egyéb meghívottak: Farkasné Őze Angéla irodavezető
Óber Roland Művelődési Ház intézményvezető
Nagy István informatikus

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 8 képviselő jelen van. Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Borbély Ella, Cseh Katinka és Tóth-Orlov Bettina képviselők igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Van-e kérdés észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendeket, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András polgármester |
|----|--|---------------------------|

1. napirendi pont:

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

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Ismertette Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*

Az új bölcsőde építésével kapcsolatban döntést kell hozni. A többlettámogatási kérelem elbírálásáig a 36.642.155.- forintot a beruházás megvalósítása érdekében időszakosan biztosítja a költségvetésből. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

102/2021. (VII.28.) ÖH.

Döntés a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú pályázattal kapcsolatban

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című projekt építési beruházására beérkezett árajánlat pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya bruttó 85.798.980.- forint. A pályázatban rendelkezésre álló forráshiány pótlása céljából benyújtott 36.642.155.- forint értékű többlettámogatási kérelmét az önkormányzat továbbra is fenntartja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többlettámogatási kérelem elbírálásáig a 36.642.155.- forintot a beruházás megvalósítása érdekében időszakosan biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet alábbi soraiból megelőlegezve:
 - a.) 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorából 5.832.524 Ft-ot,
 - b.) 7. melléklet Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása sora D. Dologi kiadások oszlopából 4.000.000 Ft-ot,
 - c.) 7. melléklet Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 20. 066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások sora D. Dologi kiadások oszlopából 4.000.000 Ft-ot,
 - d.) 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 1.sora Temetkezési feladatok sorából 16.416.015 Ft-ot,
 - e.) 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.21. Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése sorából 1.700.000 Ft-ot,
 - f.) 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.27. Ingatlan kisajátítás/vásárlás sorából 4.693.616 Ft-ot.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2021. július 28.

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 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 28.) 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 főösszegét 2 931 830 005 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 931 830 005 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 818 527 947 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 897 629 444 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül
 - ea) a működési egyenleget -99 358 889 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleg -979 742 608 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 7. 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 8. 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 10. 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 11. 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 15. melléklet 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 8. 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 s/
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. július 28. 16 óra 15 perc

/ 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	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 587 563 867	6 798 679	0	1 594 362 546
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	950 939 803	0	0	950 939 803
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	61 859 259	0	0	61 859 259
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	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
2. Felhalmozási bevételek	224 165 401	0	0	224 165 401
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 811 729 268	6 798 679	0	1 818 527 947
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.)	2 924 347 719	7 482 286	0	2 931 830 005

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 feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 678 787 754	14 133 681	800 000	1 693 721 435
1.1. Személyi juttatások	415 310 462	12 183 072	0	427 493 534
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 727 252	944 022	0	70 671 274
1.3. Dologi kiadások	499 435 299	0	0	499 435 299
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	686 264 741	1 006 587	800 000	688 071 328
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 740 211	1 006 587	800 000	528 546 798
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	17 080 883	0	0	17 080 883
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	17 080 883	0	0	17 080 883
2. Felhalmozási kiadások	1 203 908 009	0	0	1 203 908 009
2.1. Beruházások	1 075 411 303	0	0	1 075 411 303
2.2. Felújítások	102 696 706	0	0	102 696 706
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 882 695 763	14 133 681	800 000	2 897 629 444
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	2 916 896 324	14 133 681	800 000	2 931 830 005
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>454 305 403</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,50			
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.
	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			
1. Működési bevételek	1 504 151 415	6 798 679	0	1 510 950 094
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	950 939 803	0	0	950 939 803
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	61 859 259	0	0	61 859 259
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktetési 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	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
2. Felhalmozási bevételek	209 169 464	0	0	209 169 464
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 713 320 879	6 798 679	0	1 720 119 558
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.)	2 767 275 826	6 798 679	0	2 774 074 505

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			
1. Működési kiadások	1 078 678 477	13 127 094	800 000	1 092 605 571
1.1. Személyi juttatások	88 232 998	12 183 072	0	100 416 070
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 391 484	944 022	0	16 335 506
1.3. Dologi kiadások	280 739 254	0	0	280 739 254
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	686 264 741	0	800 000	687 064 741
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	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	17 080 883	0	0	17 080 883
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	17 080 883	0	0	17 080 883
2. Felhalmozási kiadások	1 192 962 970	0	0	1 192 962 970
2.1. Beruházások	1 064 466 264	0	0	1 064 466 264
2.2. Felújítások	102 696 706	0	0	102 696 706
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 800 000	0	0	25 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 271 641 447	13 127 094	800 000	2 285 568 541
4. Finanszírozási kiadások	488 505 964	0	0	488 505 964
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	488 505 964	0	0	488 505 964
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	454 305 403	0	0	454 305 403
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.)	2 760 147 411	13 127 094	800 000	2 774 074 505

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

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	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	0	990 570	0	0	0	349 326 760
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	515 100	0	0	0	166 407 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	475 470	0	0	0	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	0	0	0	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	0	0	0	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	475 470	0	0	0	16 060 320
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	0	0	0	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	0	0	0	0	9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	0	0	0	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	0	15 183 450	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	282 271 500
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	292 200	0	0	0	44 579 980
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		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	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	61 859 259
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	-667 544	0	0	0	26 654 188
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	406 120	0	0	0	11 066 120
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	-728 364	0	0	0	4 162 368
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	1 081 350	0	0	0	3 440 850
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	-1 519 650	0	0	0	3 362 850
3.2.6. fálugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	93 000	0	0	0	4 572 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	1 704 000	0	0	0	26 582 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	1 704 000	0	0	0	23 394 000

3.3.2.	Bölcsödei üzemeltetési támogatás		3 188 000	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	8 623 071
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	0	1 712 505	0	0	0	105 917 689
4.1.	Gyermekékeztetés támogatása		102 261 484	0	1 745 280	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	42 184 800
4.1.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	0	0	0	0	61 821 964
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		1 943 700	0	-32 775	0	0	0	1 910 925
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	0	907 320	0	0	0	27 207 720
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 300 400	0	436 320	0	0	0	26 736 720
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	471 000	0	0	0	471 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		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	58 674 728
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					596 303	0	828 110	1 424 413
6.2.	2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás						57 250 315	0	57 250 315
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	0	0	0	0	8 797 667
7.1.	2020. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	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	950 939 803

„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	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 tartalékok	J. Céltartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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	0	17 080 883	11 400 000	0	1 000 000	0	100 048 342	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		
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	2 200 000	0	0	0	11 515 549	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 438 200	0	0	0	0	0	4 827 000	2 491 323	0	0	8 756 523	0		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 191 830	0	0	0	0	0	329 073 711	79 315 244	0	0	419 580 785	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		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	106 106 685	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	454 305 403		
9.	Ö	Bérfőző 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		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	9 088 530	0	0	0	0	0	11 786 600	9 991 700	0	0	30 866 830	0		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	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	0	0	0	0	1 564 968	0		
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	17 565 737	3 811 074	200 000	0	21 703 811	0		
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	214 669	0	5 447 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132	0		
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	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		
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		
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0		
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	30 218 740	4 694 282	13 414 510	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	49 127 532	0	11	
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	216 800	0	4 105 365	0	0	24 800 000	0	0	1 900 000	0	0	0	31 022 165	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		

24	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0		
25	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 231 160	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 281 160	0		
26		Összesen		100 416 070	16 335 506	280 739 254	8 050 000	527 540 211	35 924 413	106 519 234	0	17 080 883	1 064 466 264	102 696 706	25 800 000	0	2 285 568 541	488 505 964	18,5

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 11/2021. (VI.2.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 14/2021. (VI.25.) ÖR	Módosítás 15/2021. (VII.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549
2.1.1. Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege		412 549	0	0	0	0	0	0	412 549
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	0	0	0	0	0	0	106 519 234
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	508 870 598	1 312 346	0	17 357 267	0	0	0	527 540 211
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		508 070 598	1 312 346	0	17 357 267	0	0	0	526 740 211
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	0	596 303	0	828 110	35 924 413
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 200 000	0	500 000	0	0	0	0	8 700 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. Tűzoltóság támogatása		24 800 000	0	0	0	0	0	0	24 800 000
13.6. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)		0	0	0	0	596 303	0	828 110	1 424 413
14. Tartalékok	K513	45 374 096	-5 221 897	1 427 174	-7 342 690	-314 775	5 407 514	-22 248 539	17 080 883
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928	-3 909 551	1 927 174	10 014 577	281 528	5 407 514	-21 420 429	687 064 741

„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 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 14/2021. (VI.25.) ÖR	Módosítás 15/2021. (VII.27.) ÖR	Módosítás	Eredeti 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	1 064 466 264
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	0	0	0	9 532 635
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	0	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliestése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	1 765 300
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	0	-664 822	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	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	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	0	0	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park: padok, kompresszor, telefon... stb.)	066010		400 000	0	0	0	0	400 000	0	800 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. fűtő melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	9 466 600
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	0	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	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, eszközbiztosítások)	062020		593 727 307	48 502 198	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	94 163 100
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	48 502 198	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	240 053 182
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbiztosítás			4 771 900	0	0	0	0	0	0	4 771 900
1.20.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	3 624 072
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	0	0	-1 700 000	0
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	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	2 543 787
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	0	0	0	0	49 156 825	36 642 155	325 069 372
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	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
1.28.	Lajosmizsei Köztető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	0	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasúttállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	0	0	660 552
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	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	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	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	1 141 000
1.35	Mízsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	875 000	0	0	0	875 000
1.36	2 db búvárszivattyú cseréje	063020		0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 175 000
1.37	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	0	0	0	320 000
1.38	Házi szennyvízáttemelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	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	1 669 262
1.40	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
1.41	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
1.42	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedlap elemek beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	43 267 925	11 037 328	-560 560	-1 012 740	0	102 696 706
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	0	0	0	2 642 365
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	-710 560	-1 004 440	0	0
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	0	0	0	2 253 640
2.5.	Házi áttemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	0	0	1 557 434
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	0	0	0	2 781 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltötése miatti épület felújítása (Mízsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	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	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	2 150 000
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése egyszerűsített készülékcserevel	013350		0	0	0	2 491 323	0	0	0	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	0	-8 300	0	9 991 700
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	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
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	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
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	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
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	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	23 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 500 000	0	0	-500 000	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	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	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	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	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	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	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	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	1 192 962 970

„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 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 15/2021. (VII. 27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	24 592 238	-3 221 897	0	0	-16 416 015	4 954 326
2. Környezetvédelmi Alap	8 360 049	-2 000 000	0	-301 125	0	6 058 924
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0	-6 354 176	0	0	0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	6 067 633	0	0	0	0	6 067 633
5. Céltartalék összesen	45 374 096	-5 221 897	-6 354 176	-301 125	-16 416 015	17 080 883

„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	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.	Mindösszesen	0	913 877 280	213 139 999	1 219 816 259

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 16.00 órakor bezárom.

Kmf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző