

## 1. számú előterjesztés

Lajosmizse Város Polgármestere részére  
2021. június 2.

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

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László sk.  
jegyző

**1. számú előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Polgármestere részére**  
**2021. június 2.**

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

Üi.sz.: LMKOH/215-36/2021.

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

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2021. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges és a fentiekre tekintettel polgármesteri hatáskörben történik meg:

1. A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a 2021. május 28-án elfogadott zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás realizálódott.

Ft-ban

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-1 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+1 492 354
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	+572 792
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	+1 463 000
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	-188.385
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+1 795 800
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	+2 816 000
3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (IV.negyedévre vonatkozó elszámolás miatti póttámogatás)	+1.426.400
13.cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	+291.600
23.cím Kiegészítő támogatás	+592.106
<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás</b>	<b>+8.987.052</b>
<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége</b>	<b>-189 385</b>
<b>Póttámogatás összesen</b>	<b>+8 797 667</b>

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+8.797.667	
Általános tartalék	011130	+8.797.667	

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, a polgármester a 2021. május 28-ai ülés 1. napirendi pontja szerint jóváhagyott önkormányzati rendeletével a **Hivatal 2020. évi költségvetési maradványáról döntött, melynek összege: 31.362.738 Ft. A 2021. évi költségvetésbe 38.233.231 Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 6.870.493 Ft-tal.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-6.870.493
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+6.870.493	

3. A rendelet 8. melléklete 13.3. Sportszervezetek támogatása sorának 500.000 Ft-tal történő megemlése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	081030	+500.000	
Általános tartalék	011130		-500.000

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere a **9/2021. (III.25.) önkormányzati rendeletében döntött a** Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány kuratóriumi elnöke, Király Zsuzsanna kérelmére tekintettel a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00419 „Hangtechnikai eszközök beszerzése”, valamint a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00418 „Fénytechnikai eszközök beszerzése” pályázatok költségeinek visszatérítendő támogatásként, kölcsönként történő megelőlegezéséről, illetve 22.500.000 Ft összegben forrás biztosításáról. A szerződés megkötéséhez szükséges forrás felhasználásához a csatolt határozat meghozatala szükséges.

#### Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, a polgármester a 2021. május 28-ai ülés 1. napirendi pontja szerint jóváhagyott önkormányzati rendeletével a **Hivatal 2020. évi költségvetési maradványáról döntött, melynek összege: 31.362.738 Ft. A 2021. évi költségvetésbe 38.233.231 Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 6.870.493 Ft-tal.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)		-6.870.493
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+6.870.493	

## Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület, illetve veszélyhelyzetben az ő hatáskörében eljáró polgármester tájékoztatása a 2021. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

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

A 2021. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, annak indokolása, valamint az alábbi határozat-tervezet kerül előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró - elé:

Lajosmizse, 2021. május 28.

## **Polgármesteri döntéshozatal:**

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

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

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

### **Határozat-tervezet**

#### **.../2021. (...) Polgármesteri Határozat**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, Lajosmizse Város polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – Támogatás biztosítása a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány részére tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:

### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestereként a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány kuratóriumi elnöke, Király Zsuzsanna kérelmére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00419 „Hangtechnikai eszközök beszerzése”, valamint a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00418 „Fénytechnikai eszközök beszerzése” pályázatok költségeinek visszatérítendő támogatásként/haszonkölcsönként történő megelőlegezésére 22.500.000 Ft összegben forrást biztosítok. A szükséges szerződést megkötöm azzal a kitételrel, hogy a kért összeg a támogatóval történő elszámolás után, a támogatásnak az alapítvány számlájára érkezését követő 5 napon belül, de legkésőbb 2021.12.31-ig visszafizetésre kerül az önkormányzat részére.

Felelős: polgármester  
Határidő 2021. június 2.

Lajosmizse, 2021. június 2.....óra

Basky András  
polgármester

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

## Rendelet-tervezet

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 818 355 072 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 818 355 072 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 705 053 014 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 784 154 511 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 079 101 497 Ft-ban, ezen belül
  - ea) a működési egyenleg -194 646 538 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleg -884 454 959 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-ban,
- g) az összesített egyenleg összegét -1 113 302 058 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételel 1 113 302 058 Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

#### 2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.”

#### 3. §

(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 12. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

#### 4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Lajosmizse Város Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésében az „évközben” szövegrész helyébe az „év közben” szöveg lép.

#### 5. §

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

/ Basky András /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

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

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

1.melléklet.pdf (1.melléklet.pdf)”

## 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 feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 485 555 622</b>	<b>4 648 068</b>	<b>0</b>	<b>1 490 203 690</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	863 811 703	0	0	863 811 703
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0	0	8 797 667
1.4. Egyéb működési bevételek	24 127 919	4 648 068	0	28 775 987
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 127 919	4 648 068	0	28 775 987
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>214 849 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 849 324</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	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>1 700 404 946</b>	<b>4 648 068</b>	<b>0</b>	<b>1 705 053 014</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>2 813 023 397</b>	<b>5 331 675</b>	<b>0</b>	<b>2 818 355 072</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>1 672 390 138</b>	<b>11 660 090</b>	<b>800 000</b>	<b>1 684 850 228</b>
1.1. Személyi juttatások	409 189 916	10 187 145	0	419 377 061
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 851 441	789 338	0	69 640 779
1.3. Dologi kiadások	494 317 230	0	0	494 317 230
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	691 981 551	683 607	800 000	693 465 158
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	509 382 944	683 607	800 000	510 866 551
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	41 579 373	0	0	41 579 373
1.5.4.1. Általános tartalék	1 427 174	0	0	1 427 174
1.5.4.2. Céltartalék	40 152 199	0	0	40 152 199
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 099 304 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099 304 283</b>
2.1. Beruházások	979 171 605	0	0	979 171 605
2.2. Felújítások	93 232 678	0	0	93 232 678
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 900 000	0	0	26 900 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 771 694 421</b>	<b>11 660 090</b>	<b>800 000</b>	<b>2 784 154 511</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>2 805 894 982</b>	<b>11 660 090</b>	<b>800 000</b>	<b>2 818 355 072</b>
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>447 674 037</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

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

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

2.melléklet.pdf (2.melléklet.pdf)”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	<b>m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t</b>			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 402 143 170</b>	<b>4 648 068</b>	<b>0</b>	<b>1 406 791 238</b>
1.1. Működési bevételek	34 825 000	0	0	<b>34 825 000</b>
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	<b>503 500 000</b>
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	501 500 000	0	0	<b>501 500 000</b>
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	<b>2 000 000</b>
1.3. Működési támogatások	863 811 703	0	0	<b>863 811 703</b>
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	<b>348 336 190</b>
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	<b>323 972 530</b>
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	<b>52 199 732</b>
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			<b>104 205 184</b>
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	<b>26 300 400</b>
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			<b>0</b>
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	8 797 667	0		<b>8 797 667</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	6 467	4 648 068	0	<b>4 654 535</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 467	4 648 068	0	<b>4 654 535</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>199 853 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 853 387</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	<b>200 000</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	<b>200 000</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	199 653 387	0	0	<b>199 653 387</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	198 253 387	0	0	<b>198 253 387</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	<b>1 400 000</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 601 996 557</b>	<b>4 648 068</b>	<b>0</b>	<b>1 606 644 625</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	<b>1 053 954 947</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 954 947	0	0	<b>1 053 954 947</b>
4.1.1.1. Működési célra	0			<b>0</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 053 954 947			<b>1 053 954 947</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				<b>0</b>
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 655 951 504</b>	<b>4 648 068</b>	<b>0</b>	<b>2 660 599 572</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>1 078 030 247</b>	<b>10 976 483</b>	<b>800 000</b>	<b>1 089 806 730</b>
1.1. Személyi juttatások	87 415 187	10 187 145	0	97 602 332
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 318 079	789 338	0	16 107 417
1.3. Dologi kiadások	275 265 430	0	0	275 265 430
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	691 981 551	0	800 000	692 781 551
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	509 382 944	0	800 000	510 182 944
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	41 579 373	0	0	41 579 373
1.5.4.1. Általános tartalék	1 427 174	0	0	1 427 174
1.5.4.2. Céltartalék	40 152 199	0	0	40 152 199
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 088 918 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 918 244</b>
2.1. Beruházások	968 785 566	0	0	968 785 566
2.2. Felújítások	93 232 678	0	0	93 232 678
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 900 000	0	0	26 900 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 166 948 491</b>	<b>10 976 483</b>	<b>800 000</b>	<b>2 178 724 974</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>481 874 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 874 598</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	481 874 598	0	0	481 874 598
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	447 674 037	0	0	447 674 037
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>2 648 823 089</b>	<b>10 976 483</b>	<b>800 000</b>	<b>2 660 599 572</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**

4.melléklet.pdf (4.melléklet.pdf)”

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>348 336 190</b>	<b>0</b>	<b>348 336 190</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	0	165 892 500
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	0	140 470 690
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	0	12 705 840
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	0	112 080 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	0	32 724 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	0	9 231 000
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	0	18 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>323 972 530</b>	<b>0</b>	<b>323 972 530</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	0	269 865 750
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	0	44 287 780
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	0	9 819 000
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>52 199 732</b>	<b>0</b>	<b>52 199 732</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	0	27 321 732
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	0	10 660 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	0	4 890 732
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	0	2 359 500
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	0	4 882 500
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	0	4 479 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	0	24 878 000
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	0	21 690 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	0	3 188 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>104 205 184</b>	<b>0</b>	<b>104 205 184</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	0	102 261 484
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	0	40 439 520
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	0	61 821 964
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		1 943 700	0	1 943 700
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 300 400</b>	<b>0</b>	<b>26 300 400</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 300 400	0	26 300 400
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0
5.3. Kulturális illetménypótlék		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>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				0
<b>7. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>8 797 667</b>	<b>8 797 667</b>
7.1. 2020.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	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>863 811 703</b>

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

7.melléklet.pdf (7.melléklet.pdf)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Megnevezés	Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása														R.			
		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 belülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 788 718	7 014 048	26 667 937	0	0	0	1 427 174	40 152 199	11 400 000	0	1 500 000	0	125 950 076	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	4 028 326	765 785	4 685 500	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	11 479 611	0	2,5	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 038 200	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	1 138 200	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	11 191 830	0	0	0	0	0	248 134 008	79 165 244	0	0	338 491 082	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	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	510 182 944	0	0	0	0	0	0	0	510 182 944	447 674 037	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 187 145	789 338	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 866 483	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	14 104 760	0	0	0	0	0	9 466 600	0	0	0	23 571 360	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	14 929 377	6 447 434	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	2 500 000	0	0	2 500 000	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	9 000 000	7 620 000	200 000	0	18 189 670	0	0	
18.	K	Közvilágítás	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	29 640 083	4 606 883	13 414 510	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	48 061 476	0	11	
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 021 040	0	24 800 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	33 971 040	0	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 089 600	1 098 888	4 232 455	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	32 820 943	0	3	
22.	Ö	Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	8 868 460	1 832 475	10 870 237	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	22 523 279	0	1	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	22 500 000	0	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>97 602 332</b>	<b>16 107 417</b>	<b>275 265 430</b>	<b>8 050 000</b>	<b>510 182 944</b>	<b>34 500 000</b>	<b>106 519 234</b>	<b>1 427 174</b>	<b>40 152 199</b>	<b>968 785 566</b>	<b>93 232 678</b>	<b>26 900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 178 724 974</b>	<b>481 874 598</b>	<b>18,5</b>

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

**Egyéb működési kiadások részletezése**

8.melléklet.pdf (8.melléklet.pdf)”

**Egyéb működési kiadások részletezése**

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	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	412 549
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	106 106 685	0	0	106 106 685
2.2.1.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		106 106 685	0	0	106 106 685
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	0	0	106 519 234
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	508 870 598	1 312 346	0	510 182 944
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		508 070 598	1 312 346	0	509 382 944
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		800 000	0	0	800 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	0	500 000	34 500 000
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	750 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 200 000	0	500 000	8 700 000
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		0	0	0	0
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 800 000	0	0	24 800 000
14.	Tartalékok	K513	45 374 096	-5 221 897	1 427 174	41 579 373
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>692 781 551</b>

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

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

12.melléklet.pdf (12.melléklet.pdf)”

**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>261 918 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 918 112</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	230 555 374	0	0	230 555 374
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	165 892 500	0	0	165 892 500
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	64 662 874	0	0	64 662 874
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>272 450 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 450 325</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>266 516 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 516 125</b>
1.1. Személyi juttatás	199 433 492	0	0	199 433 492
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 032 633	0	0	34 032 633
1.3. Dologi kiadások	33 050 000	0	0	33 050 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	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 kívülről	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>272 450 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 450 325</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## Részletes indokolás

### 1-5. §, 1-6. melléklet

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

**Erre tekintettel a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2021. június 2-i polgármesteri döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

#### **1. Általános indokolás**

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

- 2020. évi beszámolóval kapcsolatos elszámolások rendezése
- 2020. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos rendező tételek
- Sportszervezetek támogatási összegének megemlése

#### **2. Részletes indokolás**

##### *1.§-hoz*

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

##### *2. §-hoz*

A költségvetési rendelet 3. § (3) és (4) bekezdéseinek módosítását tartalmazza.

##### *3. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2. 4., 7., 8., és 12. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### *4. §-hoz*

A költségvetési rendelet 4. § (17) bekezdésének módosítását tartalmazza.

##### *5. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.