

1. számú előterjesztés

**Lajosmizse Város Polgármestere részére
2020. december 18.**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) 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
2020. december 18.

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/240-90/2020.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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.

„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 Möt. 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 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést.

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

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. szeptember** hónapra **921.441 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 855.169 Ft, járulék: 66.272.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+921.441	
Személyi juttatás	041233	+855.169	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+66.272	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. október** hónapra **983.618 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 912.873 Ft, járulék: 70.745.- Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+983.618	
Személyi juttatás	041233	+912.873	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+70.745	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. november hónapra 915.756 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 849.893 Ft, járulék: 65.863.- Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+915.756	
Személyi juttatás	041233	+849.893	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+65.863	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi november havi kompenzációjára 77.616 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+77.616	
Személyi juttatás	066010	+20.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.162	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+54.054	

5. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvrh.) 21. §-a szerinti, 2019. december – 2020. november hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

Ez alapján a **2020. november hónapra 226.764 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+226.764	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+226.764	

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. november hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.427.376 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott

összegeként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.427.376	
Általános Tartalék	011130	+1.427.376	

7. Közvilágítás kiadásainak általános tartalékból történő rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	064010	+2.500.000	
Általános tartalék	011130		-2.500.000

8. A TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén" c. pályázatban a támogatási előleg utalásra került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B25)	018020	+232.567.332	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (B16)	018020	+3.857.797	
Beruházások	013350	+232.567.332	
Dologi kiadások	013350	+3.857.797	
Dologi kiadások	013350		-1.789.027
Általános tartalék	011130	+1.789.027	

9. Egy lajosmizsei lakos Lajosmizse város fejlesztéseire 12.000.000 Ft támogatást adott.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	013350	+12.000.000	
Beruházások (K6)	013350	+12.000.000	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 9.sor	011130	+15.978.277	
Beruházások (K6) 1.33.sor	013350		-15.978.277

10. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás banki költségeinek fedezetére 92.711 Ft előirányzat-emelés szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+92.711	
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre (K512)	084031		-92.711

11. A Mizse Kézilbada Club kérelmet nyújtott be a kapott támogatása elszámolási határidejének módosítására.

Az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadása indokolt.

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

12. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. november havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **54.054 Ft.**

4. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+54.054	
Személyi juttatás (IGSZ)	+46.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+7.254	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a Művelődési Háznál foglalkoztatottak **2020. november havi kulturális pótlékra a Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **226.764 Ft.**

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+226.764	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+196.332	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+30.432	

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület, illetve veszélyhelyzetben az ő hatáskörében eljáró polgármester tájékoztatása a 2020. 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 2020. február 28. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2020. december 17.

Polgármesteri döntéshozatal:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

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

...../2020. (.....) Polgármesteri Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „Mizse Kézilabda Club támogatásának módosítása” - tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Mizse Kézilabda Clubbal kötött megállapodás támogatásának felhasználási határidejét 2021.03.16. időpontig és elszámolási határidejét 2021. március 31. időpontig engedélyezem.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterként az 1. pontban szereplő módosítás szerint a szerződés módosításokat megkötöm.

Lajosmizse, 2020. december 18. óra

Basky András
polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló
7/2020. (II. 28.) 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. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 033 171 281	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 033 171 281	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 714 855 130	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 006 844 010	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 291 988 880	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-136 960 310	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 155 028 570	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-26 327 271	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 318 316 151	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 317 290 547	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	1 025 604	Ft-ban
hagyja jóvá.”		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

- (1) 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: 2020.óra.....perc

/ dr. Balogh László /
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 425 378 438	11 968 719	0	1 437 347 157
1.1. Működési bevételek	101 484 763	0	0	101 484 763
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	699 531 955	0	0	699 531 955
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 875 956	0	0	198 875 956
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 186 735	0	0	320 186 735
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 354 212	0	0	65 354 212
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 797 795	0	0	23 797 795
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0	0	7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	39 938 374	11 968 719	0	51 907 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 938 374	11 968 719	0	51 907 093
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	277 507 973	0	0	277 507 973
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000
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	276 707 973	0	0	276 707 973
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	259 102 153	0	0	259 102 153
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 605 820	0	0	17 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 702 886 411	11 968 719	0	1 714 855 130
4. Finanszírozási bevételek	1 310 794 584	7 521 567	0	1 318 316 151
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1.1. Működési célra	213 628 652	6 495 963		220 124 615
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 097 165 932	0		1 097 165 932
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	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 013 680 995	19 490 286	0	3 033 171 281

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. 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			
1. Működési kiadások	1 547 545 177	25 562 290	1 200 000	1 574 307 467
1.1. Személyi juttatások	437 776 304	20 415 183	0	458 191 487
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 551 856	2 154 199	0	83 706 055
1.3. Dologi kiadások	369 810 175	2 992 908	0	372 803 083
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	650 456 842	0	1 200 000	651 656 842
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 976 706	0	1 200 000	553 176 706
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 079 289	0	0	34 079 289
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	63 184 837	0	0	63 184 837
1.5.4.1. Általános tartalék	3 177 149	0	0	3 177 149
1.5.4.2. Céltartalék	60 007 688	0	0	60 007 688
2. Felhalmozási kiadások	1 432 536 543	0	0	1 432 536 543
2.1. Beruházások	1 348 423 186	0	0	1 348 423 186
2.2. Felújítások	27 323 357	0	0	27 323 357
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 790 000	0	0	56 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 980 081 720	25 562 290	1 200 000	3 006 844 010
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604		26 327 271
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
5.Kiadások összesen	3 005 383 387	26 587 894	1 200 000	3 033 171 281
Irányító szervi támogatások folyósítása	527 176 375			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

"2. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 331 712 166	11 968 719	0	1 343 680 885
1.1. Működési bevételek	35 864 763	0	0	35 864 763
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Atengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	699 531 955	0	0	699 531 955
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 875 956	0	0	198 875 956
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 186 735	0	0	320 186 735
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 354 212			65 354 212
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 797 795	0	0	23 797 795
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0		7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	11 892 102	11 968 719	0	23 860 821
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 892 102	11 968 719	0	23 860 821
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	277 507 973	0	0	277 507 973
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000
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	276 707 973	0	0	276 707 973
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	259 102 153	0	0	259 102 153
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 605 820	0	0	17 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 609 220 139	11 968 719	0	1 621 188 858
4. Finanszírozási bevételek	1 284 130 553	1 025 604	0	1 285 156 157
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1.1. Működési célra	209 708 294			209 708 294
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 074 422 259			1 074 422 259
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	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 893 350 692	12 994 323	0	2 906 345 015

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	960 808 926	19 066 327	1 200 000	981 075 253
1.1. Személyi juttatások	97 313 495	16 787 162	0	114 100 657
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 940 865	1 425 455	0	19 366 320
1.3. Dologi kiadások	187 147 724	853 710	0	188 001 434
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	650 456 842	0	1 200 000	651 656 842
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 976 706	0	1 200 000	553 176 706
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	34 079 289	0	0	34 079 289
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	63 184 837	0	0	63 184 837
1.5.4.1. Általános tartalék	3 177 149	0	0	3 177 149
1.5.4.2. Céltartalék	60 007 688	0	0	60 007 688
2. Felhalmozási kiadások	1 371 766 116	0	0	1 371 766 116
2.1. Beruházások	1 291 788 764	0	0	1 291 788 764
2.2. Felújítások	23 187 352		0	23 187 352
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 790 000	0	0	56 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 332 575 042	19 066 327	1 200 000	2 352 841 369
4. Finanszírozási kiadások	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	527 176 375	0	0	527 176 375
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 885 053 084	20 091 931	1 200 000	2 906 345 015

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50
Igazgatás	2,00
Park	10,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

"4. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás 34/2020. (XI.26.) ÖR	Módosítás 37/2020. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	182 503 512	15 004 469	88 124	86 950	872 159	170 940	72 186	77 616	198 875 956
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	14 592 741	0	0	699 736	0	0	0	153 242 077
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012	0	0	0	0	0	0	0	34 640 012
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162	0	0	0	0	0	0	0	18 955 162
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Kőutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	0	0	0	0	15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900	0	0	0	0	0	0	0	9 898 900
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	411 728	88 124	86 950	172 423	170 940	72 186	77 616	1 079 967
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	292 144 250	0	0	3 455 822	21 505 983	3 080 680	0	0	320 186 735
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		240 105 800	0	0	2 185 750	21 505 983	2 622 900	0	0	266 420 433
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200	0	0	224 020	0	457 780	0	0	45 778 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 942 250	0	0	1 046 052	0	0	0	0	7 988 302
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 460 260	8 079 106	0	310 480	8 491 683	5 449 676	1 135 631	1 427 376	65 354 212
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		22 730 760	988 000	0	1 073 480	1 911 600	0	0	0	26 703 840
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	988 000	0	0	832 000	0	0	0	10 660 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 313 760	0	0	359 480	71 500	0	0	0	4 744 740
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	429 000	171 600	0	0	0	1 887 600
3.2.5. Időskoriak nappali intézményi ellátása		3 990 000	0	0	285 000	607 500	0	0	0	4 882 500
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	0	0	0	229 000	0	0	0	4 479 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 729 500	0	0	-763 000	609 000	3 999 800	-353 400	0	21 221 900
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	0	2 167 200	0	0	17 061 700
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000	0	0	-763 000	609 000	77 000	0	0	2 758 000
3.3.3. Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	0	0	0	0	1 755 600	-353 400	0	1 402 200
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	7 091 106	0	0	5 971 083	1 449 876	1 489 031	1 427 376	17 428 472
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	102 365 370	0	0	-22 465 327	2 566 080	1 447 784	0	0	83 913 907
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780	0	0	-22 409 467	2 566 080	2 155 154	0	0	77 569 313
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		42 988 000	0	0	-10 912 000	2 566 080	242 000	0	0	32 076 000
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780	0	0	-11 497 467	0	1 913 154	0	0	45 493 313
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		2 386 590	0	0	-55 860	0	-707 370	0	0	1 623 360
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 068 295	1 289 451	0	0	5 179 350	1 807 171	226 764	226 764	23 797 795
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		15 068 295	0	0	0	5 179 350	0	0	0	20 247 645
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	517 000	0	0	517 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	1 289 451	0	0	0	1 290 171	226 764	226 764	3 033 150
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségek póttámogatás										
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	4 684 150	0	0	2 719 200	0	0	7 403 350
7.1. 2019.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	4 684 150	0	0	0	0	0	4 684 150
7.2. Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	2 719 200	0	0	2 719 200
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	632 541 687	24 373 026	4 772 274	-18 612 075	38 615 255	14 675 451	1 434 581	1 731 756	699 531 955

"5. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 26/2020. (IX.29.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	8 416 058	752 110	5 839 041	6 678 612	23 860 821
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	1 574 188	752 110	4 646 606	2 820 815	11 968 719
1.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	173 236	0	0	0	173 236
1.3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"		0	6 668 634	0	0	0	6 668 634
1.4.	Nyári Diákmunka program		0	0	0	1 192 435	0	1 192 435
1.5.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"		0	0	0	0	3 857 797	3 857 797
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	8 416 058	752 110	5 839 041	6 678 612	23 860 821

"6. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 37/2020. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	800 000	0	0	0	800 000
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	800 000	0	0	0	800 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	9 034 821	17 500 000	232 567 332	259 102 153
2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	0	9 034 821	0	0	9 034 821
2.2.	Lajosmizsei Sportszámok beruházása előkészítésének támogatása	B21	0	0	17 500 000	0	17 500 000
2.3.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	B25	0	0	0	232 567 332	232 567 332
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	3 905 820	0	12 000 000	17 605 820
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	200 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	1 500 000
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	3 905 820	0	0	3 905 820
3.4.	Lajosmizse város fejlesztéseire kapott támogatás	B75	0	0	0	12 000 000	12 000 000
4.	Felhalmozási bevételek összesen		2 500 000	12 940 641	17 500 000	244 567 332	277 507 973

"7. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általá-nos tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 404 300	7 427 715	21 561 000	0	0	0	0	3 177 149	60 007 688	4 370 700	0	100 000	1 000 000	136 048 552	0	2
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 837 000	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 952 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	9 379 000	0	0	0	0	0	0	275 445 928	10 300 948	0	0	295 125 876	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	26 327 271	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	552 848 715	0	0	0	0	0	0	0	0	552 848 715	527 176 375	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	16 787 162	1 425 455	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 066 327	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 254 466	0	0	0	0	0	0	16 966 723	2 000 000	0	0	30 221 189	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0	231 835	0	0	0	780 835	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	13 428 566	4 635 837	200 000	0	18 359 653	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 671 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 684	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	971 079	146 442	62 046 542	0	0	0	0	0	0	938 675 462	270 000	0	0	1 002 109 525	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	0	17 133 249	5 980 567	200 000	0	25 040 816	0	
18.	K	Közüllágítás	064010	0	0	30 136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 136 000	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	28 659 743	5 063 469	13 855 000	0	0	0	0	0	0	379 850	0	0	0	47 958 062	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 637 927	0	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	32 609 927	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 374 300	1 300 573	3 575 000	0	0	0	0	0	0	20 800 946	0	51 890 000	0	84 940 819	0	3
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	32 495 092	0	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 757 289	0	0	0	0	0	0	0	8 757 289	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 828 003	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 778 003	0	
26.		Összesen		114 100 657	19 366 320	188 001 434	7 950 000	553 176 706	34 079 289	1 216 010	3 177 149	60 007 688	1 291 788 764	23 187 352	55 790 000	1 000 000	2 352 841 369	553 503 646	17,5

"8. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 18/2020. (VII.10.)	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás 26/2020. (IX.29.) ÖR	Módosítás 28/2020. (X.27.) ÖR	Módosítás 34/2020. (XI.26.) ÖR	Módosítás 37/2020. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010
2.1.1. Téli rezsielőirányzatok elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	517 870 581	6 670 180	0	0	1 175	310 480	24 026 583	0	0	4 558 396	-353 400	92 711	553 176 706
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		516 342 590	6 670 180	0	0	1 175	310 480	24 026 583	0	0	4 558 396	-353 400	92 711	551 648 715
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
7.3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	-92 711	34 079 289
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 711	8 207 289
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (sportcélú működési támogatás)				2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás)				4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
13.3.3. Egyéb támogatás				2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 711	1 957 289
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	200 000
13.5. Tűzoltóság támogatása		24 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 572 000
13.6. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
14. Tartalékok	K513	288 611 033	-26 928 628	0	-196 112 891	2 975 228	1 843 505	12 774 308	-18 537 073	-3 234 295	-12 090 061	-2 810 969	16 694 680	63 184 837
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	840 753 614	-19 042 438	0	-196 112 891	2 976 403	2 153 985	36 800 891	-18 537 073	-3 234 295	-7 631 665	-3 164 369	16 694 680	651 656 842

"10. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás 26/2020. (IX.29.) ÖR	Módosítás 28/2020. (X.27.) ÖR	Módosítás 34/2020. (XI.26.) ÖR	Módosítás 37/2020. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	856 348 259	492 947	0	147 764 816	345 953	9 575 800	8 678 566	16 759 073	3 234 295	0	20 000 000	228 589 055	1 291 788 764
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái	063020		11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069
1.4.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	063020		5 000 000	0	0	-2 604 820	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliestítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 150	0	379 850
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		1 676 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 219 454
1.18.	Szárazúzó gép beszerzése	045160		4 000 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.19.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohézió erősítő programok Lajosmizsén és Felsőajajoson”)	082091		1 288 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 505
1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		779 669 459	0		150 369 636	0	0	1 778 000	0	3 234 295	0	0	0	935 051 390
1.20.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása				140 346 557	47 979 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 326 202
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása				196 466 460	49 986 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 452 625
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése				419 410 516	60 695 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 106 368
1.20.4.	Műszaki ellenőr				8 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382 000
1.20.5.	Tervezői művezetés				2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.6.	Eszközbeszerzés				4 771 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 771 900
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások				8 292 026	-8 292 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.8.	Mizse utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltosútszakasz burkolatának aszfaltozása (1. Pótmunka)						0	0	1 778 000	0	0	0	0	0	0	1 778 000
1.20.9.	Piacsarnok alatti terület térkövezése (2. Pótmunka)						0	0	0	0	3 234 295	0	0	0	0	3 234 295
1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020		0	231 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlet kapujának kivitelezése	013350		0	261 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 112
1.27.	Kossuth Lajos utca 162. előtt térköves fekvőrendőrző építése	045160		0	0	0	0	323 723	0	0	0	0	0	0	0	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350		0	0	0	0	22 230	0	0	0	0	0	0	0	22 230
1.29.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		0	0	0	0	0	9 575 800	0	0	0	0	0	232 567 332	242 143 132
1.30.	3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízáttemelőkhöz	052080		0	0	0	0	0	0	2 633 566	0	0	0	0	0	2 633 566
1.31.	Közlekedési tikór Egészségházhoz	013350		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.32.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	0	0	2 667 000
1.33.	Ingatlan vásárlás/kisajátítás	013350		0	0	0	0	0	0	0	16 759 073	0	-780 796	0	-3 978 277	12 000 000
1.34.	Sportcentrum épületének fejlesztése (válaszfalak kialakítása, orvosi csap felszerelése, tűzoltókészülékek)	081030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 796	20 150	0	800 946
1.35.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	16 037 613	1 507 512	0	0	2 000 000	0	234 660	0	0	3 407 567	0	0	23 187 352
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 567	0	0	5 980 567

2.2.	Szennyvízátelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		485 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 254	
2.3.	DORR utólepítő felújítása	052080		1 964 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 964 149	
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 000	
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	-2 540 000	0	0	0	0	
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	0	0	0	0	0	-93 566	0	0	0	1 557 434	
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 670	
2.8.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		1 463 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 040	
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	2 664 500	
2.10.	EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása	013350		0	611 603	0	0	0	0	0	0	0	0	611 603	
2.11.	Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	570 738	0	0	0	0	0	0	0	0	570 738	
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	0	0	0	0	0	0	0	0	325 171	
2.13.	2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú közút felújításának előkészítési költsége	013350		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
2.14.	Régi Városháza épület felújítása (ereszcsatorna pótlása)	013350		0	0	0	0	0	0	998 226	0	0	0	998 226	
2.15.	Mátyás szobor felújítása	062020		0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	270 000	
2.16.	Bölcsőde épület felújítása (tároló ajtólap)	013350		0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
2.17.	Egészségház labor vérvételi, védőnői tanácsadó és háziorvosi rendelők helyiségek világításának korszerűsítése, egyéb fejlesztések	013350		0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	
2.18.	Boromissa Dezső szobrának felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	58 290 000	0	0	-2 500 000	0	0	900 000	0	0	100 000	0	56 790 000	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	011130	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás	K87	2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	3 400 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030	2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	3 400 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	52 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	52 390 000	
3.9.1.	Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai	081030	51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	
3.9.2.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
3.9.3.	Ivóvízbekötési támogatás	063020	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
3.9.4.	Medicopter Alapítvány támogatása	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
3.9.5.	Dabas és Körményke Mentőkocsi Közhazsnú Nonprofit Kft. Támogatása	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)		930 675 872	2 000 459	0	145 264 816	2 345 953	9 575 800	9 813 226	16 759 073	3 234 295	3 507 567	20 000 000	228 589 055	1 371 766 116

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás 26/2020. (IX.29.) ÖR	Módosítás 34/200. (XI.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508	-1 558 508	0	0	0	0	0	0	0
2.	Temetkezési feladatok	12 603 998	0	0	0	-2 667 000	0	0	0	9 936 998
3.	Környezetvédelmi Alap	7 297 558	0	0	-1 128 827	0	0	0	0	6 168 731
4.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571	-895 909	0	0	0	0	0	0	2 746 662
5.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	5 271 531	0	0	0	0	0	0	0	5 271 531
6.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373	0	-12 642 373	0	0	0	0	0	0
7.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000	0	-50 000 000	0	0	0	0	0	0
8.	Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése	30 000 000	0	-30 000 000	0	0	0	0	0	0
9.	Kodály utca útépités	40 621 681	-23 862 608	0	0	0	-16 759 073		15 978 277	15 978 277
10.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	28 000 000	0	-28 000 000	0	0	0	0	0	0
11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) önerő biztosítása	67 232 813	0	-67 232 813	0	0	0	0	0	0
12.	Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000	-611 603	-8 237 705	0	0	0	-35 203	0	1 115 489
13.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
14.	Önjáró autógéredő beszerzése	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
15.	Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
16.	Dekantált víz elvezető rendszer tervezése	1 240 000	0	0	0	0	0	-950 000	0	290 000
17.	Lajosmizsei Napok	0	0	0	0	14 838 451	0	-14 838 451	0	0
18.	Céltartalék összesen	288 611 033	-26 928 628	-196 112 891	-1 128 827	12 171 451	-16 759 073	-15 823 654	15 978 277	60 007 688

"13. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2020.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		
1. Működési bevételek	55 800 000	0	55 800 000
1.1. Működési bevételek	55 800 000	0	55 800 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 800 000	0	55 800 000
4. Finanszírozási bevételek	173 556 490	0	173 556 490
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 946 642	0	3 946 642
4.1.1. Működési célra	0		0
4.1.2. Felhalmozási célra	3 946 642		3 946 642
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	169 609 848	0	169 609 848
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 035 768		84 035 768
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	84 983 725		84 983 725
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	590 355		590 355
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	229 356 490	0	229 356 490

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		
1. Működési kiadások	219 395 098	0	219 395 098
1.1. Személyi juttatás	77 381 794		77 381 794
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 847		13 940 847
1.3. Dologi kiadások	128 072 457		128 072 457
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 961 392	0	9 961 392
2.1. Beruházások	8 325 387	0	8 325 387
2.2. Felújítások	1 636 005	0	1 636 005
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	229 356 490	0	229 356 490

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

"14. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	24 850 590	0	24 850 590
1.1. Működési bevételek	4 720 000	0	4 720 000
1.2. Egyéb működési bevételek	20 130 590	0	20 130 590
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 130 590	0	20 130 590
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	24 850 590	0	24 850 590
4. Finanszírozási bevételek	88 051 389	6 495 963	94 547 352
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 176 511	6 495 963	13 672 474
4.1.1. Működési célra	3 303 011	6 495 963	9 798 974
4.1.2. Felhalmozási célra	3 873 500	0	3 873 500
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	80 874 878	0	80 874 878
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 797 795	0	23 797 795
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	57 054 624	0	57 054 624
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	22 459	0	22 459
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	112 901 979	6 495 963	119 397 942

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	77 016 475	6 495 963	83 512 438
1.1. Személyi juttatás	49 540 047	3 628 021	53 168 068
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 493 937	728 744	9 222 681
1.3. Dologi kiadások	18 982 491	2 139 198	21 121 689
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	35 885 504	0	35 885 504
2.1. Beruházások	35 885 504	0	35 885 504
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	112 901 979	6 495 963	119 397 942

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2020. év		2020. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	790 386 619	0	1 002 109 525
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	1 544 318	0	1 544 318
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	635 000	0	657 230
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültérutak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	9 208 057	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991	0	327 991
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	508 000	0	508 000
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	3 050	6 668 634	5 671 684
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	31 297 274	0	31 297 274
9.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	380 000		244 591 902
10.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 714 500		3 681 570
11.	Mindösszesen	0	826 796 752	15 876 691	1 290 389 494

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 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2020. december 18-i polgármesteri döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- bérkompenzáció rendezése
- kulturális illetménypótlék rendezése
- szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- egyéb támogatások
- TOP-1.4.1 pályázattal kapcsolatos kiadások
- egyéb rendező tételek
- A fentiekhez kapcsolódó szükséges - intézményeket érintő - átvezetések megtétele.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének 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 általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2. 4, 5., 6, 7., 8., 10., 11., 13., 14. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.