

3. számú előterjesztés

**Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármestere részére
2020. november 26.**

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 s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármestere részére
2020. november 26.

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

Üi.sz.: LMKOH/240-82/2020.

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 Mőtv. 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. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi augusztus havi kompenzációjára 85.469 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+85.469	
Személyi juttatás	066010	+20.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.162	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+60.406	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1.501	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi szeptember havi kompenzációjára 85.471 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+85.471	
Személyi juttatás	066010	+20.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.162	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+60.408	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1.501	

3. A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés **bölcsődei kiegészítő támogatást** biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára.

A bölcsődei kiegészítő támogatás összege a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év. A Meserét Óvodában megállapított támogatás összege 1.767.000 Ft, mely az októberi felmérés után az elismert létszám 0,9 fő mutatószám csökkenésre tekintettel 11.400 Ft lemondással érintett támogatásrészt tartalmaz.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010	+1.755.600	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESERÉT	018030	+1.755.600	

4. 2020. január 1. után is változatlanul szociális ágazati összevont pótlék illeti meg a Kjt. szerinti alapilletményen felül a szociális területen dolgozókat (fenntartótól függetlenül). Kivéve: a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, pszichológus, pedagógus, bölcsődei dajka (új kivétel!), és a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, emellett a gyermekvédelem területén pedagógus munkakörben (12 pedagógus munkakör) foglalkoztatottakat. Ez azt jelenti a bölcsődék esetében, hogy szociális ágazati pótlék jár az élelmezés, az adminisztráció és a bölcsődei háttértevékenység munkaköreiben foglalkoztatott dolgozóknak. A Meserét Óvodában kifizetés a jogszabály változás okán kizárólag a 2019.decemberi időszakra vonatkozólag történt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
--	-------	-----------	-----------

Általános tartalék	011130		-100.816
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+100.816	

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. május hónapra 258.737 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+258.737	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+258.737	

6. 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. június hónapra 258.736 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+258.736	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+258.736	

7. 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. július hónapra 283.438 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+283.438	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+283.438	

8. 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. augusztus hónapra 244.630 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+244.630	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+244.630	

9. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűteményi 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. szeptember hónapra 244.630 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+244.630	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+244.630	

10. Az Önkormányzat a Költségvetési törvény 10. Önkormányzati elszámolások előirányzatából vissza nem térítendő támogatást igényelt az illetékességi területén **bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó** összegével egyező összegben. A negyedévi összegre vonatkozó igénylés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben volt benyújtható, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

Az igényelt összeg: II.negyedévre: 238.000 Ft, III.negyedévre: 2.481.200 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+2.719.200	
Általános tartalék	011130	+2.719.200	

11. A havária jellegű bekötővezeték rekonstrukciók II-III. negyedévben megnövekedett száma miatt 2.207.567 Ft átcsoportosítás szükséges a Felújítások közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	063020	+2.207.567	
Általános tartalék	011130		-2.207.567

12. A Képviselő-testület a 159/2020. (X.15.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy támogatja Boromissza Dezső hősi halált halt tanító szobrának restaurálását és felújítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkákat megrendelje maximum 250.000.- Ft összegig.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	013350	+250.000	
Általános tartalék	011130		-250.000

13. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2020. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010	+2.622.900	
Általános Tartalék	011130	+2.622.900	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010	+457.780	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESERÉT (óvodaműködtetési támogatás)	011130	+457.780	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	018010	+242.000	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)	018010	+1.913.154	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	018010		-707.370
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+1.447.784	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT (Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása)	018010	+2.167.200	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESERÉT	018030	+2.167.200	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT (Bölcsődei üzemeltetési támogatás)	018010	+77.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESERÉT	018030	+77.000	

14. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. szeptember hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.449.876 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.449.876	
Általános Tartalék	011130	+1.449.876	

15. Az önkormányzat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4/A. § (2) a rendkívüli települési támogatás összege a 4/A. § (1) bekezdés a) pontjának cb) pontja szerint: „fával történő fűtés esetén az önálló rendeltetési egységenként nyújtott legfeljebb 3 q tűzifa. **Tűzifában nyújtott támogatás** esetén a tűzifa kiszállításának költsége a kérelmezőt terheli.”

A támogatás forrásának biztosításához az önkormányzat az Általános tartalékból 500.000 Ft-ot csoportosít át a Dologi kiadásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	107060	+500.000	
Általános Tartalék	011130		-500.000

16. Dudás Klára a Művelődési Ház és Könyvtár igazgató-helyettese levelében kérte, hogy a **Műv.ház épületének fűtési rendszer korszerűsítéséhez szükséges összeget a pályázati támogatás megérkezéséig átmenetileg előlegezze meg az önkormányzat.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 12.sor	011130		-35.203
Céltartalék 17.sor	011130		-14.838.451
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+14.873.654	

17. Cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160		-2.032.000
Dologi kiadások	062020	+2.032.000	

18. Az önkormányzatnál a színházterem felújítási projekthez kapcsolódóan az épület színháztermének légtechnikai rendszere tervezése vált esedékessé. A legkedvezőbb ajánlat alapján ennek költsége: 950.000 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 16.sor	011130		-950.000
Felújítások	013350	+950.000	

19. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet IV.1.i. „**A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő**

támogatása” jogcím alapján kiutalt támogatás 517.000 Ft, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

Ft-ban			
		növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (B114)	018010	+517.000	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+517.000	

20. A Lajosmizsei Polgárőr Egyesület az előterjesztés 2. mellékletét képező kérelmet nyújtott be tevékenységének támogatására.

Az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadása indokolt a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban			
		növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áh-n kívülre (K512) 13.6.sor	084031	+100.000	
Működési célú támogatás áh-n kívülre (K512) 13.4.sor	084031		-100.000

21. A Medicopter Alapítvány és a Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. az előterjesztés 3. és 4.. mellékletét képező kérelmet nyújtott be eszközbeszerzés támogatására.

Az előterjesztés szerinti II. és III. határozat-tervezet elfogadása indokolt a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban			
		növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre (K89) 3.9.4 és 3.9.5.sor	011130	+100.000	
Működési célú támogatás áh-n kívülre (K512) 13.4.sor	084031		-100.000

22. Az ÁNTSZ a Lázás Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum vizsgálatokor megállapította a zuhanyzóban a válaszfalak hiányát, illetve az orvosi csap felszerelését kérte.

Ft-ban			
		növekedés	csökkenés
Beruházások	013350		-780.796
Beruházások	081030	+780.796	

23. A Rendőrség kérelmet (előterjesztés 5.melléklete) nyújtott be a kapott támogatása felhasználási céljának és határidejének módosítására.

Az előterjesztés szerinti IV. határozat-tervezet elfogadása indokolt.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

24. Dr. Balogh László jegyző kérelmére az informatikai hálózat korszerűsítése céljából 3.000.000 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokból a beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-3.000.000
Beruházások	+3.000.000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

25. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. augusztus havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **60.406 Ft**.

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+60.406	
Személyi juttatás (IGSZ)	+52.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+8.106	

26. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. szeptember havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **60.408 Ft**.

2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+60.408	
Személyi juttatás (IGSZ)	+52.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+8.108	

27. 2020. októberi felmérés alapján történő előirányzat módosítás

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.447.784	
Személyi juttatás (IGSZ)	+209.523	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+32.477	
Dologi kiadások	+1.205.784	

28. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ intézményvezetője kérelmére a Dologi kiadások előirányzatról 5.000.000 Ft, a Felújítások előirányzatból 190.500 Ft átcsoportosítást kér a Beruházások kiadásaira.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+5.190.500	
Felújítások		-190.500
Dologi kiadások		-5.000.000

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

29. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. augusztus havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **1.501 Ft**.

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+1.501	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+1.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+201	

30. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. szeptember havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **1.501 Ft**.

2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+1.501	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+1.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+201	

31. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a Művelődési Háznál foglalkoztatottak **2020. május havi kulturális pótlékra a Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **258.737 Ft**.

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+258.737	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+220.202	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+38.535	

32. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a Művelődési Háznál foglalkoztatottak **2020. június havi kulturális pótlékra a Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **258.736 Ft.**

6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+258.736	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+220.202	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+38.534	

33. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a Művelődési Háznál foglalkoztatottak **2020. július havi kulturális pótlékra a Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **283.438 Ft.**

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+283.438	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+245.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+38.038	

34. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a Művelődési Háznál foglalkoztatottak **2020. augusztus havi kulturális pótlékra a Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **244.630 Ft.**

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+244.630	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+211.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+32.830	

35. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a Művelődési Háznál foglalkoztatottak **2020. szeptember havi kulturális pótlékra a Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **244.630 Ft.**

9. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+244.630	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+211.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+32.830	

36. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet IV.1.i. „**A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása**” jogcím alapján kiutalt támogatás 517.000 Ft, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és

technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+517.000	
Kp-i, irányító szervi támogatás (Műv.ház)	+517.000	

37. B 16 rovat rendezése: Működési célú támogatásokból eredő többletbevétel rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások	+310.590	
Dologi kiadások	+310.590	

38. Lombszívó, mikroport, vasaló, népviseleti ruhák , vírusirtó program vásárlása miatt a dologi kiadásokból átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+1.062.000	
Dologi kiadások		-1.062.000

39. Dudás Klára a Művelődési Ház és Könyvtár igazgató-helyettese levelében kérte, hogy a Műv.ház épületének **fűtési rendszer korszerűsítéséhez** szükséges összeget a pályázati támogatás megérkezéséig átmenetileg előlegezze meg az önkormányzat.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+14.873.654	
Kp-i, irányító szervi támogatás (Műv.ház)	+14.873.654	

40. Dudás Klára a Művelődési Ház és Könyvtár igazgató-helyettese levelében kérte, hogy a Műv.ház épületének fűtési rendszer korszerűsítéséhez szükséges összeg egy része a dologi kiadásokból a felújításokba legyen átcsoportosítva.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+15.000.000	
Dologi kiadások		-15.000.000

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

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, különös tekintettel a 40/2020 (III.11.) Korm.rendeletre, illetve a Kormány ezt követően hozott önkormányzati költségvetést módosító rendeleteire.

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 a fenti határozat tervezet, az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, annak indokolása, valamint az előterjesztés 2.-5.mellékletét képező kérelmek kerülnek előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró - elé:

Lajosmizse, 2020. november 25.

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:

I. Határozat-tervezet

...../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 – „Lajosmizsei Polgárőr Egyesület támogatása” - tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Lajosmizsei Polgárőr Egyesület kérelmét 100.000 Ft összegű támogatásban részesítem.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterként az 1. pontban szereplő támogatás összegét, 100.000 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Egyéb működési kiadások táblázat 13.4. sora terhére biztosítom, és az együttműködési megállapodást az Egyesülettel megkötöm.

Lajosmizse, 2020. november 26. óra

Basky András
polgármester

II. Határozat-tervezet

...../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 – „Medicopter Alapítvány támogatása” - tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Medicopter Alapítvány kérelmét 50.000 Ft összegű támogatásban részesítem.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterként az 1. pontban szereplő támogatás összegét, 50.000 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Egyéb működési kiadások táblázat 13.4. sora terhére biztosítom, és az együttműködési megállapodást az Alapítvánnyal megkötöm.

Lajosmizse, 2020. november 26. óra

Basky András
polgármester

III. Határozat-tervezet

...../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 – „Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft támogatása” - tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmét 50.000 Ft összegű támogatásban részesítem.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterként az 1. pontban szereplő támogatás összegét, 50.000 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Egyéb működési kiadások táblázat 13.4. sora terhére biztosítom, és az együttműködési megállapodást az Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötöm.

Lajosmizse, 2020. november 26. óra

Basky András
polgármester

IV. Határozat-tervezet

...../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 – „Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs támogatásának módosítása” - tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrsrel kötött szerződés felhasználási célját a kérelemben leírt célokra engedélyezem.
2. A támogatás felhasználási határidejét 2020.március 31. időpontig engedélyezem.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterként az 1. és 2. pontban szereplő módosítások szerint a szerződés módosításokat megkötöm.

Lajosmizse, 2020. november 26. óra

Basky András
polgármester

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	2 761 259 000	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 761 259 000	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 442 942 849	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 734 931 729	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 291 988 880	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-123 482 033	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 168 506 847	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 hagyja jóvá.”	547 893 Ft-ban
---	----------------

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.”

3. §

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

4. §

(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.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 418 354 304	9 147 904	0	1 427 502 208
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	696 365 618	0	0	696 365 618
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 726 154	0	0	198 726 154
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	62 791 205	0	0	62 791 205
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 344 267	0	0	23 344 267
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	36 080 577	9 147 904	0	45 228 481
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 080 577	9 147 904	0	45 228 481
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
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	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 605 820	0	0	5 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 433 794 945	9 147 904	0	1 442 942 849
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.)	2 744 589 529	16 669 471	0	2 761 259 000

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	1 527 042 766	22 741 475	1 200 000	1 550 984 241
1.1. Személyi juttatások	437 253 942	17 797 248	0	455 051 190
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 470 888	1 951 319	0	83 422 207
1.3. Dologi kiadások	363 441 405	2 992 908	0	366 434 313
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	636 926 531	0	1 200 000	638 126 531
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	552 237 395	0	1 200 000	553 437 395
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 172 000	0	0	34 172 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	49 301 126	0	0	49 301 126
1.5.4.1. Általános tartalék	5 271 715	0	0	5 271 715
1.5.4.2. Céltartalék	44 029 411	0	0	44 029 411
2. Felhalmozási kiadások	1 183 947 488	0	0	1 183 947 488
2.1. Beruházások	1 099 834 131	0	0	1 099 834 131
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.)	2 710 990 254	22 741 475	1 200 000	2 734 931 729
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	2 736 291 921	23 767 079	1 200 000	2 761 259 000
Irányító szervi támogatások folyósítása	526 620 169			

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	1 324 688 032	9 147 904	0	1 333 835 936
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. Átengedett 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	696 365 618	0	0	696 365 618
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 726 154	0	0	198 726 154
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	62 791 205			62 791 205
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 344 267	0	0	23 344 267
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	8 034 305	9 147 904	0	17 182 209
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 034 305	9 147 904	0	17 182 209
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
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	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 605 820	0	0	5 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 340 128 673	9 147 904	0	1 349 276 577
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.)	2 624 259 226	10 173 508	0	2 634 432 734

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	940 862 721	16 245 512	1 200 000	958 308 233
1.1. Személyi juttatások	97 272 695	14 169 227	0	111 441 922
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 934 541	1 222 575	0	19 157 116
1.3. Dologi kiadások	180 778 954	853 710	0	181 632 664
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	636 926 531	0	1 200 000	638 126 531
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	552 237 395	0	1 200 000	553 437 395
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	34 172 000	0	0	34 172 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	49 301 126	0	0	49 301 126
1.5.4.1. Általános tartalék	5 271 715	0	0	5 271 715
1.5.4.2. Céltartalék	44 029 411	0	0	44 029 411
2. Felhalmozási kiadások	1 123 177 061	0	0	1 123 177 061
2.1. Beruházások	1 043 199 709	0	0	1 043 199 709
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.)	2 064 039 782	16 245 512	1 200 000	2 081 485 294
4. Finanszírozási kiadások	551 921 836	1 025 604	0	552 947 440
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	551 921 836	1 025 604	0	552 947 440
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	526 620 169	0	0	526 620 169
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.)	2 615 961 618	17 271 116	1 200 000	2 634 432 734

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	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	182 503 512	15 004 469	88 124	86 950	872 159	170 940	198 726 154
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	14 592 741	0	0	699 736	0	153 242 077
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012	0	0	0	0	0	34 640 012
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162	0	0	0	0	0	18 955 162
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	0	0	15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900	0	0	0	0	0	9 898 900
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	0	0	0	0	0	15 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	411 728	88 124	86 950	172 423	170 940	930 165
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		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	320 186 735
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		240 105 800	0	0	2 185 750	21 505 983	2 622 900	266 420 433
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200	0	0	224 020	0	457 780	45 778 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 942 250	0	0	1 046 052	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	62 791 205
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		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	26 703 840
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	988 000	0	0	832 000	0	10 660 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 313 760	0	0	359 480	71 500	0	4 744 740
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	429 000	171 600	0	1 887 600
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 990 000	0	0	285 000	607 500	0	4 882 500
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	0	0	0	229 000	0	4 479 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 729 500	0	0	-763 000	609 000	3 999 800	21 575 300
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	0	2 167 200	17 061 700
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000	0	0	-763 000	609 000	77 000	2 758 000
3.3.3. Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	0	0	0	0	1 755 600	1 755 600
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	7 091 106	0	0	5 971 083	1 449 876	14 512 065
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	102 365 370	0	0	-22 465 327	2 566 080	1 447 784	83 913 907
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780	0	0	-22 409 467	2 566 080	2 155 154	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	32 076 000
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780	0	0	-11 497 467	0	1 913 154	45 493 313
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogat.		2 386 590	0	0	-55 860	0	-707 370	1 623 360
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 068 295	1 289 451	0	0	5 179 350	1 807 171	23 344 267
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		15 068 295	0	0	0	5 179 350	0	20 247 645
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	517 000	517 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	1 289 451	0	0	0	1 290 171	2 579 622
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	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	7 403 350
7.1. 2019 évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	4 684 150	0	0	0	4 684 150
7.2. Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	2 719 200	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	696 365 618

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általá-nos tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belsőre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Ft-ban Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 404 300	7 427 715	20 561 000	0	0	0	0	5 271 715	44 029 411	4 370 700	0	100 000	1 000 000	121 164 841	0	2
2.	K	Közetemő-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	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 404	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	6 610 230	0	0	0	0	0	0	46 856 873	10 300 948	0	0	63 768 051	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	553 109 404	0	0	0	0	0	0	0	0	553 109 404	526 620 169	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 169 227	1 222 575	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 245 512	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 454 466	0	0	0	0	0	0	16 966 723	2 000 000	0	0	31 421 189	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	28 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 436 000	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	28 618 943	5 057 145	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	47 131 088	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	780 796	0	51 890 000	0	64 920 669	0	3
22.	Ö	Közművelődés-Községi 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	8 850 000	0	0	0	0	0	0	0	8 850 000	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	2 028 003	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 978 003	0	
26.		Összesen		111 441 922	19 157 116	181 632 664	7 950 000	553 437 395	34 172 000	1 216 010	5 271 715	44 029 411	1 043 199 709	23 187 352	55 790 000	1 000 000	2 081 485 294	552 947 440	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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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	1 216 010
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	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
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	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	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
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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
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	0	4 558 396	553 437 395
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		516 342 590	6 670 180	0	0	1 175 310 480	24 026 583	0	0	0	4 558 396	551 909 404
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	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	327 991
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	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
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	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	34 172 000
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	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	250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (sportcélú működési támogatás)				2 150 000	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	4 100 000
13.3.3	Egyéb támogatás				2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	200 000
13.5.	Tűzoltóság támogatása		24 572 000	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	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	49 301 126
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	638 126 531

"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	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	1 043 199 709
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	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	11 000 000
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	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	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliiesítése	052080		1 270 000	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	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	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	1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	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	2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	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	1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
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	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	9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	-400 000	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 támogatására 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	19 219 454
1.18.	Szárazító gép beszerzése	045160		4 000 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	5 500 000
1.19.	Eszközbekzerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		1 288 505	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	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	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	246 452 625
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése					419 410 516	60 695 852	0	0	0	0	0	0	480 106 368
1.20.4.	Műszaki ellenőr					8 382 000	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	2 000 000
1.20.6.	Eszközbekzerzés					4 771 900	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
1.20.8.	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltosútszakasz burkolatának aszfaltozása (1. Pótmunka)						0	0	0	1 778 000	0	0	0	1 778 000

1.20.9.	Piacsarnok alatti terület térkövezése (2. Pótmunka)					0	0	0	0	0	3 234 295	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	3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350	1 500 000	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	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020	0	400 000	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	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése	013350	0	261 112	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	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350	0	0	0	0	22 230	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	013350	0	0	0	0	9 575 800	0	0	0	0	0	9 575 800
1.30.	3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízátemelőkhöz	052080	0	0	0	0	0	2 633 566	0	0	0	0	2 633 566
1.31.	Közlekedési tükrő Egészségházhoz	013350	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
1.32.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	0	2 667 000
1.33.	Ingatlan vásárlás/kisajátítás	013350	0	0	0	0	0	0	16 759 073	0	-780 796	15 978 277	
1.34.	Sportcentrum épületének fejlesztése (válaszfalak kialakítása, orvosi csap felszerelése)	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	780 796	780 796	
2.	Felújítási kiadások	K7	16 037 613	1 507 512	0	0	2 000 000	0	234 660	0	0	3 407 567	23 187 352
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020	3 773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 567	5 980 567
2.2.	Szennyvízátemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080	485 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 254
2.3.	DORR utóülepítő 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	-2 540 000	0	0	0	0	0
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080	1 651 000	0	0	0	0	-93 566	0	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	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 bérlakásban 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 bérlakásban 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	998 226	0	0	0	0	998 226
2.15.	Mátyás szobor felújítása	062020	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	270 000
2.16.	Bölcsőde épület felújítása (tároló ajtólap)	013350	0	0	0	0	0	200 000	0	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	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
2.18.	Boromissza Dezső szobrának felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	58 290 000	0	0	-2 500 000	0	0	900 000	0	0	100 000	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
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	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
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 000 000	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	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	
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	
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	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	3 400 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	52 390 000	
3.9.1.	Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai	081030		51 890 000	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	200 000	
3.9.3.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	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	50 000	50 000	
3.9.5	Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	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	1 123 177 061

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

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	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508	-1 558 508	0	0	0	0	0	0
2.	Temetkezési feladatok	12 603 998	0	0	0	-2 667 000	0	0	9 936 998
3.	Környezetvédelmi Alap	7 297 558	0	0	-1 128 827	0	0	0	6 168 731
4.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571	-895 909	0	0	0	0	0	2 746 662
5.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	5 271 531	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
7.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000	0	-50 000 000	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
9.	Kodály utca útépítés	40 621 681	-23 862 608	0	0	0	-16 759 073	0	0
10.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	28 000 000	0	-28 000 000	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
12.	Egészség ház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000	-611 603	-8 237 705	0	0	0	-35 203	1 115 489
13.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000
14.	Önjáró autógéredő beszerzése	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000
15.	Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése	1 000 000	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	290 000
17.	Lajosmizsei Napok	0	0	0	0	14 838 451	0	-14 838 451	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	44 029 411

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

A Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	13 015 682	0	0	13 015 682
1.1. Működési bevételek	5 100 000	0	0	5 100 000
1.2. Egyéb működési bevételek	7 915 682	0	0	7 915 682
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 915 682	0	0	7 915 682
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	13 015 682	0	0	13 015 682
4. Finanszírozási bevételek	292 232 527	0	0	292 232 527
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 540 878	0	0	15 540 878
4.1.1. Működési célra	617 347	0	0	617 347
4.1.2. Felhalmozási célra	14 923 531	0	0	14 923 531
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	276 691 649	0	0	276 691 649
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	138 649 336	0	0	138 649 336
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	138 041 138	0	0	138 041 138
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 175	0	0	1 175
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	305 248 209	0	0	305 248 209
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	290 324 678	0	0	290 324 678
1.1. Személyi juttatás	213 540 968	0	0	213 540 968
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 176 207	0	0	41 176 207
1.3. Dologi kiadások	35 607 503	0	0	35 607 503
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	14 923 531	0	0	14 923 531
2.1. Beruházások	12 423 531	0	0	12 423 531
2.2. Felújítások	2 500 000	0	0	2 500 000
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	305 248 209	0	0	305 248 209
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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	173 455 314	0	173 455 314
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	169 508 672	0	169 508 672
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)	489 179		489 179
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	229 255 314	0	229 255 314

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	219 293 922	0	219 293 922
1.1. Személyi juttatás	77 294 196		77 294 196
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 927 269		13 927 269
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 belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	229 255 314	0	229 255 314

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
Sportcsarnok 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.
	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	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	87 596 359	6 495 963	94 092 322
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	80 419 848	0	80 419 848
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 344 267	0	23 344 267
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	57 054 624	0	57 054 624
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	20 957	0	20 957
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	112 446 949	6 495 963	118 942 912

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	76 561 445	6 495 963	83 057 408
1.1. Személyi juttatás	49 146 083	3 628 021	52 774 104
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 432 871	728 744	9 161 615
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 belülről			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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	112 446 949	6 495 963	118 942 912

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

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

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 bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	635 000	0	657 230
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak 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 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	380 000		9 955 800
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	1 055 753 392

Lajosmizse Polgárőr Egyesület
Lajosmizse, Jókai u. 33.

Tárgy: kérelem

LAJOSMIZSEI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
4.		
Érkezett: 20	10	04 nap
LAKOSMIZSE	Jarkaszi	
2020-09-30		
Előzetes	mell	

Lajosmizse Város Polgármestere és Képviselő Testülete részére.

Tisztelt Polgármester Úr
Tisztelt Képviselő testület!

Szervezetünk az elmúlt években az önként vállalt és a rendkívüli felkérések illetve események során adódó feladatait maradéktalanul teljesítette. Tagjaink önkéntes, - tervszerűen beosztott szolgálatával hozzájárultunk a bel-, és külterületi lakosság nyugodtabb és biztonságosabb életkörülményeihez.

Tevékenységünkhöz, működésünkhöz korábban az Önkormányzat és néhány egyéni szponzor, vállalkozó anyagi segítséget nyújtott, melyet ezúton is megköszönünk!

Azonban idén, a rendkívüli helyzetre hivatkozva az egyéni szponzori segítségek megszűntek.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány feladat, melyeknek megvalósításában a szervezet aktívan részt vállalt:

- önkormányzati és városi rendezvények biztosítása
- Közterület-felügyelettel való együttműködés
- közös szolgálat megszervezése és biztosítása a rendőrséggel
- szemétszedés
- heti – illetve napi rendszerességgel kül és belterületi szolgálat
- temetői őrzés (november)
- hivatali és egyéni megkeresésekre feladatok felvállalása és teljesítése, stb.
- közcélú parkok ellenőrzése

Fenti feladatok megvalósítását a továbbiakban is vállalja szervezetünk.

Az év közben adódó aktuális események biztosításában illetve feladatok megoldásában is felajánljuk segítségünket mind az Önkormányzat mind a lakosság érdekében.

Ahhoz, hogy tevékenységünket tovább folytathassuk, kérjük Önöket, hogy éves költségvetésünk kiadásainak egy részéhez 400.000 Ft anyagi támogatást szíveskedjenek nyújtani.

A fenti összeget üzemanyagra, autó fenntartásra és szervízelésre stb. kérnénk, amely összeg nélkülözhetetlen a működésünkhöz.

Számla számunk: 65500147-30053544-53000011 / Adószámunk: 18368840-1-03

Tisztelettel és köszönettel

Lajosmizse, 2020.09.30.



Lajosmizse Mail - támogatás

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e7e1880c80&view=pt&se...>

ÉRKEZETT

2020. Szept. 16.

Gmail

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal <lajosmizse@lajosmizse.hu>

Handwritten signature: János

támogatás

1 üzenet

Medicopter Alapítvány <medicopter.alapitvany@upcmail.hu>
Címzett: lajosmizse@lajosmizse.hu, basky@lajosmizse.hu



MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY

1081 Budapest, Szilágyi u. 3., Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679.

Telefon/Fax: 786-8950, E-mail:

medicopter.alapitvany@upcmail.hu

Adószám: 18175581-1-42, Bankszámlaszám:

11705008-20477873

Honlap: www.medicopteralapitvany.eu

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
4.	
2020. szeptember 16. 10:38	
Érkezett: 2020. 09. 16 nap	
LMKOH: 181-14-2020	Eldőző: Dodonka
Érkezett: 2020. 09. 16 nap	

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt, mint közhasznú szervezetet az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8484. sorszámmal, a 16.Pk.60.069/2002/26. számú határozattal vette nyilvántartásba.

Azonosító: 220/2020.

Basky András polgármester úr

Tisztelt Támogatónk!

A MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója ezúton kéri az Ön, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához.

A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több

életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezek a felszerelések állapota jelentősen befolyásolja a beteg életkilátásait. Ezért kérjük továbbra is az Önök megtisztelő segítségét, hogy ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök, melyek a folyamatos használat miatt elhasználnának továbbra is biztosítva legyenek. A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak életüket kockáztatva a bajbajutottak megmentéséért. Segítsünk Nekik mi is.

Jelenleg az alábbi eszközökre van sürgősen szükség:

2 db Buddy LITE vér / folyadék melegítő, melynek ára bruttó 2.800.000,-Ft.

Kórházi és sürgősségi ellátásra tervezték. Ez a készülék a helikopteres mentésben történelmi jelentőségű, mivel lehetővé teszi, hogy a kórházon kívül megkezdődhessen a vérátömlesztés.

2 db Vérhűtő, melynek ára: kb. bruttó 1.500.000.-Ft.

A közelmúltban bevezetett helyszíni vérátömlesztés lehetősége csak akkor adott, ha a vérkészítmények tárolására és szállítására vonatkozó szigorú jogszabályi feltételeknek megfelelünk. A különleges mérőeszközökkel ellátott vérhűtő nagy pontossággal garantálja a bázisokon tárolt vérkészítményeknek szükséges hőmérséklet-tartományt. Segítségükkel nyugodtak lehetünk, hogy betegeink a lehető legbiztonságosabban részesülnek helyszíni vérátömlesztésben és a rendkívül értékes vérkészítmények megőrzik felhasználhatóságukat, így elkerüljük a selejtezésüket.

Tisztelt Támogató!

Kérjük segítsen!

A legkisebb anyagi segítség is sokat ér!

Az adományról adóigazolást állítunk ki, amit a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján elszámolhat. Amennyiben adóigazolást kér, kérjük jelezze.

Budapest, 2020.09.16.

Tisztelettel:

Rédei Lászlóné sk.

alapítvány elnöke

ÉRKEZETT



DKMK Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft.
 Székhely: 2371 Dabas, Petőfi Sándor utca 16.
 Telephely: 2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 19.
 E-mail: dabamentokocsi@gmail.com
 Telefon: +36/30-857-9000

HÍVATAL		4.
Értéke: 20	10. hó	30 nap
LMKCH: 183-23/2020	Szám	Előadó: Dodoula
Előszám:	mell	

Lajosmizse Önkormányzat
 Lajosmizse, Városház tér 1.
 6050

Tárgy: Működési támogatás kérelem a 2020-as tárgyévre, a Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Tisztelt Polgármester Úr!
 Tisztelt Képviselő testület!

Először is szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy 2020. szeptember 1 -e óta, megváltozott szervezetünk tulajdonosi szerkezete.

Az elmúlt időszak nehéz eseményei hatására, Talabér János kollégám helyére, jómagam, Gogolák Gábor kerültem, mint tulajdonos, mint pedig a szervezet ügyvezetőjének pozíciójába. A szervezettel kapcsolatos munkásságomat tekintve, az elmúlt 6 évben, a cég ügyvezető-helyettesi pozíciójában és egyéb szolgáltatásainkban, mint egészségügyi végzettséggel rendelkező, szakember vállaltam szerepet.

A DKMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, 2015. június óta mentőtiszt-mentőorvosi kocsit, 2018 nyara óta pedig mentőgépkocsit üzemeltetünk az Országos Mentőszolgálattal szorosan együttműködve (szakmai irányításuk alatt), Dabason és környékén az emberek, a lakosság szolgálatára.

Ezt a MENTŐGÉPKOCSIT, adományokból, támogatásokból tartjuk fent: Önkormányzatok, helyi és a környékbeli cégek illetve magánszemélyek áldozatos adományaiból.

Jelenleg gépjárműparkunk fejlesztésre szorul, ezért egy „új”, fiatalabb és korszerűbb mentőautó beszerzését tervezzük a jövő év elejéig, hiszen a jelenleg karitatív módon szolgálatokat teljesítő mentőnk (Ford Transit 2006) betöltötte a 13 évet, ezért szükségesnek ennek cseréje...

Ennek megvalósítása érdekében már több irányban elindultunk;



Bizonyára, jó néhány üzletben, boltban, vendéglátóegységben szembesültek már „piros színű” adománygyűjtő dobozainkkal. Jelenleg, több mint 80 db adománygyűjtő dobozt helyeztünk ki a környékben. Kérjük, ha lehetőségeitek engedi, támogassatok az „új” mentőautó beszerzését!

Folyamatban van több tárgyalás is, célzott támogatás céljára illetve pályázati forrásokkal is próbálkozunk közelebb kerülni a célhoz. Szervezetünk is rendelkezik némi önerővel, amely főként a régi mentőautó eladásából fog származni illetve egy bizonyos kisebb összegű céltartalékunk igénybevételeből.



DKMK Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Petőfi Sándor utca 16.
Telephely: 2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 19.
E-mail: dabasmentokocsi@gmail.com
Telefon: +36/30-857-9000

Mindezidáig több mint **2800 esetben tudtunk segíteni** elsősorban a Dabason és környékén (kistérségben) élő embereken.

Kiemelendő tény, hogy a COVID járványhelyzet alatt (tavasszal és jelenleg) is folyamatosan szolgálatokat teljesítettek önfeláldozó kollégáink.

A Lajosmizsei Önkormányzat több ízben támogatott minket korábban is, ezúton is szeretnénk kérvényezni támogatásukat az idei évben is, ha lehetőségük engedi!

A tavalyi évben összesen 50.000 Ft összeggel támogattak minket!

Ezúton szeretnénk hálás köszönetet mondani, az eddigi támogatásaik miatt is!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy idén is segítsék szervezetünk működését, a folyamatos segítségnyújtás megteremtésének jegyében!

Köszönettel és tisztelettel;


Gogolák Gábor
ügyvezető



**DABAS ÉS KÖRNYÉKE
MENTŐKOCISI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.**
2371 Dabas, Petőfi Sándor utca 16.
Asz: 25023390 2-13 - Cgksz: 13-09 171819
K&H: 10402128 50526766-85851006



KISKEMENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
LAJOSMIZSE RENDŐRSÉG

Szám: 03010/ - /2020. Ált.

Lajosmizse Város Önkormányzat
Képviselő Testületének!

Lajosmizse

Tisztelt Képviselő Testület!

LAJOSMIZSE RENDŐRSÉG		1.
E érkezett: 2020. év ... 11. hó 16. nap		
180-24 / 2020	szám	... mell
Feladó:	... Dóczy	

Köszönetemet szeretném kifejezni kollégáim, valamint az őr vezetésének a nevében, hogy az idei évben is jelentős anyagi támogatást nyújtottak a város bel- és külterületének járőrözésére során felmerült működési költségekhez, valamint eszközök beszerzésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy engedélyezni szíveskedjenek, hogy az Önök által biztosított anyagi támogatás eddig fel nem használt részét a Lajosmizse Rendőrség működési feltételeinek javítására, korszerűsítésére is felhasználhassuk, értem ez alatt a zuhanyzó helyiség kialakítását, infra fűtőtest vásárlását, a szociális helyiség kibővítését, bútorok megvásárlását.

Az öltöző épületében zuhanyzó kialakításába kezdtünk a Felsőlajos Község Önkormányzati támogatásából, azonban a felújítási munkálatok során az épület öregsege miatt nem tervezett javítások váltak szükségessé. (Válaszfal kiszakadt, a fal a régi vascsövek korróziója miatt vizes, átázott, így a tégláig szükséges volt a csempéket és vakolatot (misung) levetni, ami új vakolat kialakítását tette szükségessé.

Kérem továbbá, hogy az elszámolási időszakunkat - a járványhelyzetben a közbeszerzési eljárások elhúzódnása miatt - 2021. március 31-ig határozzák meg.

Kérem kérésemet tárgyalják meg és támogassanak az őr épületének javításában.

Lajosmizse, 2020.11.16.

Köszönettel:



Nyári Zsolt r. őrnagy
őrsparancsnok

Cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 97.
telefon: (06-76) 356-011 / 34-20, fax: (06-76) 356-011 / 36-54 e-mail: nyarizs@bacs.police.hu

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. november 26-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
- 2020.évi októberi felmérés, egyéb támogatások
- havária jellegű kiadások
- tűzifa támogatás
- civil szervezeteknek nyújtott támogatások
- 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 összezszerúsítve.

2. §-hoz

A foglalkoztatottak egyéb juttatásairól rendelkezik.

3.§-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2. 4, 7., 8., 10.,11., 12., 13., 14. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.