

2. számú előterjesztés

Lajosmizse Város Polgármestere részére
2021. január 29.

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) 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

2. számú előterjesztés
Lajosmizse Város Polgármestere részére
2021. január 29.

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/351-10/2021.

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 Mötvt. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 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. Év végi rendező tételek: B111 rovat rendezése (Üdülőhelyi feladatok)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010		-6.440.884
Általános tartalék	011130		-6.440.884

2. Év végi rendező tételek: B115 rovat rendezése (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+608.328	
Működési célú támogatások áh-n kívülre (K512)	052020	+608.328	

3. Év végi rendező tételek: B16 rovat rendezése (Közfoglalkoztatás)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020		-2.175.000
Személyi juttatások (K1)	041233		-2.382.060
Járulékok (K2)	041233		-79.302
Általános tartalék	011130	+286.362	

4. Év végi rendező tételek: B3 rovat rendezése (Adók)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900020	+6.861.249	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	900020	+235.800	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	011130		-1.980.000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	900020	+4.027.506	
Általános tartalék	011130	+6.962.237	
Céltartalék 3.sor	011130	+2.182.318	

5. Év végi rendező tételek: Környezetvédelmi Alap

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	066020	+137.598	
Dologi kiadások	066020	+3.402	
Céltartalék 3.sor	011130		-141.000

6. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése (Működési bevételek)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
+482 739			
Szolgáltatások ellenértéke (B402) – Piac, vásár	013350	+2.205	
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Lakóingatlanok	013350	+1.107.514	
Szolgáltatások ellenértéke (B402) – Egyéb önk.ingatlanok	013350	+70.670	
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Vízzolgáltatás	063020	+1.745.110	
Szolgáltatások ellenértéke (B402) – Kéményseprőip.tev., Városgazdálk.	066020		-2.442.760
+1 194 309			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) - Lakóingatlanok	013350	+283.589	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – Egyéb önk. ingatlanok	013350	+1.110.720	

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) – Igazg.	011130		-200.000
+2 428 023			
Tulajdonosi bevételek (B404) – Piac, vásár	013350	+887.160	
Tulajdonosi bevételek (B404) – Víztermelés	063020		- 1 370 618
Tulajdonosi bevételek (B404) – Szennyvíz	052080	+ 1 962 091	
Tulajdonosi bevételek (B404) – Városgazdálkodás, közter.használat	066020		-838 850
Tulajdonosi bevételek (B404) – Temető	013020	+1 788 240	
+1 740 503			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) - Köztemető	013320	+1 182 825	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) - Szennyvíz	052080	+1 609 766	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) - Víztermelés	063020		-1 322 406
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) – Egyéb önk.ingatlanok		+269 723	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) - Piac, vásár		+595	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	011130	+6 000	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	011130		-1 995
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Városgazdálk.	066020	+87 160	
+162 710			
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	212 703	
Egyéb működési bevételek (B411)	066020		- 49 998
Egyéb működési bevételek (B411)	066010		3
Egyéb működési bevételek (B411)	081030		2
Általános tartalék	011130	+6.099.449	

7. Év végi rendező tételek: B52 rovat rendezése (Ingatlanok értékesítése)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ingatlanok értékesítése (B52) - Lakóingatlanok	013350		-3.898
Ingatlanok értékesítése (B52) – Egyéb önkormányzati ingatlanok	013350	+1.840.000	

Általános tartalék	011130	+1.836.102	
--------------------	--------	------------	--

8. Év végi rendező tételek: B74 rovat rendezése (Munkáltatói kölcsön)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	013350	+63.323	
Általános tartalék	011130	+63.323	

9. Év végi rendező tételek: B814 rovat rendezése (0.havi finanszírozás)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	018020	+34.200.561	
Általános tartalék	011130	+34.200.561	

10. Év végi rendező tételek K512 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031		-2.157.289
Általános tartalék	011130	+2.157.289	

11. Év végi rendező tételek K506 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	018030		-442.711
Általános tartalék	011130	+442.711	

12. Év végi rendező tételek K87 rovat (Első lakáshoz jutók támogatás) rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatások (K87) -	061030		-700.000
Általános tartalék	011130	+700.000	

13. Év végi rendező tételek K48 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) - Köztetetés -	10	+42.337	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) - hulladékgyűjtő edényzet	10		-200.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) – Variomed	10		-226.000
Általános tartalék	011130	+383.664	

14. Év végi rendező tételek K89 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) - <i>Városi sportcsarnok</i>	081030		-51.890.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) – <i>ivóvízrákötési támogatás</i>	063020		-50.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) - <i>szennyvízrákötési támogatás</i>	052080		-100.000
Általános tartalék	011130	+51.890.000	
Céltartalék 3.sor	011130	+150.000	

15. Temetkezési feladatok célfeladat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 2.sor	011130	+14.655.240	
Általános tartalék	011130		-14.655.240

16. Bérlakásépítési Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 5.sor	011130	+796.102	
Általános tartalék	011130		-796.102

17. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 4.sor	011130	+3.607.514	
Általános tartalék	011130		-3.607.514

18. Év végi rendező tételek K6 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.1.sor	063020		-849.428
Beruházások 1.2.sor	063020		-2.428.821
Beruházások 1.3.sor	063020		-369.511
Beruházások 1.10.sor	011130		-2.847.000
Beruházások 1.11.sor	011130		-371.220
Beruházások 1.12.sor	011130		-211.600

Beruházások 1.13.sor	066010		-362.865
Beruházások 1.17.sor	013350	+1	
Általános tartalék	011130	+7.440.444	

19. Év végi rendező tételek K7 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.1.sor	063020	+286.390	
Felújítások 2.16.sor	013350		-132.000
Felújítások 2.4.sor	052080		-629.000
Felújítások 2.17.sor	013350		-115.510
Általános tartalék	011130	+590.120	

20. Parkgondozás rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	066010		-5.658.221
Járulékok	066010		-797.917
Dologi kiadások	066010	+300.000	
Általános tartalék	011130	+6.156.138	

21. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából adódó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére tesz javaslatot. Az Áhsz. átmeneti szabály keretében egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden államháztartási szervezetenél a maradvány a korrigált záró pénzeszköz lesz, azaz a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)	018030		-130.687.105
Általános tartalék	011130		-94.803.339
Céltartalék 9.sor	011130		-15.978.277
Céltartalék 12.sor	011130		-1.115.489
Céltartalék 13.sor	011130		-3.500.000
Céltartalék 14.sor	011130		-14.000.000
Céltartalék 15.sor	011130		-1.000.000
Céltartalék 16.sor	011130		-290.000

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosításai:

22. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából adódó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére tesz javaslatot. Az Áhsz. átmeneti szabály keretében egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden államháztartási szervezetenél a maradvány a korrigált záró pénzeszköz lesz, azaz a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)	+26.048	
Dologi kiadások	+26.048	

23. B4 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.238.676	
Dologi kiadások	+1.238.676	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

24. B4 rovat rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)		-5.197.884
Dologi kiadások		-5.197.884

25. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából adódó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére tesz javaslatot. Az Áhsz. átmeneti szabály keretében egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden államháztartási szervezetenél a maradvány a korrigált záró pénzeszköz lesz, azaz a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)		-1.347
Dologi kiadások		-1.347

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

26. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából adódó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére tesz javaslatot. Az Áhsz. átmeneti szabály keretében egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden államháztartási szervezetenél a maradvány a korrigált záró pénzeszköz lesz, azaz a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra.

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)	+665	
Dologi kiadások	+665	

27. B4 rovat rendezése

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)		-1.081.964
Dologi kiadások		-1.081.964

28. B16 rovat rendezése

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési támogatások áh-n belülről (B16)	+1.620.000	
Dologi kiadások	+1.620.000	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- 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 előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, annak indokolása kerül előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró - elé:

Lajosmizse, 2021. január 28.

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 döntést hozom:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) 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	2 942 424 804	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 942 424 804	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 720 569 831	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 916 097 533	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 195 527 702	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-103 169 121	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 092 358 581	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-26 327 271	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 221 854 973	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 186 628 808	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	35 226 165	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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. 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: 2021.óra.....perc

/ 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 t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 431 368 714	9 793 719	0	1 441 162 433
1.1. Működési bevételek	102 543 040	0	0	102 543 040
1.2. Közhatalmi bevételek	593 567 901	0	0	593 567 901
1.2.1. Helyi adók	588 661 849	0	0	588 661 849
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 047 506	0	0	4 047 506
1.3. Működési támogatások	693 699 399	0	0	693 699 399
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 435 072	0	0	192 435 072
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 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	608 328	0	0	608 328
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0	0	7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	41 558 374	9 793 719	0	51 352 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 558 374	9 793 719	0	51 352 093
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	279 407 398	0	0	279 407 398
2.1. Felhalmozási bevételek	2 636 102	0	0	2 636 102
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 636 102	0	0	2 636 102
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	276 771 296	0	0	276 771 296
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	17 669 143	0	0	17 669 143
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 710 776 112	9 793 719	0	1 720 569 831
4. Finanszírozási bevételek	1 214 333 406	7 521 567	0	1 221 854 973
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 180 132 845	6 495 963	0	1 186 628 808
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 180 132 845	6 495 963	0	1 186 628 808
4.1.1.1. Működési célra	213 655 365	6 495 963		220 151 328
4.1.1.2. Felhalmozási célra	966 477 480	0		966 477 480
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	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 925 109 518	17 315 286	0	2 942 424 804

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	1 520 380 626	23 100 928	850 000	1 544 331 554
1.1. Személyi juttatások	432 255 681	18 033 123	0	450 288 804
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 753 939	2 074 897	0	82 828 836
1.3. Dologi kiadások	366 717 771	2 992 908	0	369 710 679
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 566 337	0	0	7 566 337
1.5. Egyéb működési célú kiadások	633 086 898	0	850 000	633 936 898
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 883 995	0	850 000	552 733 995
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	32 530 328	0	0	32 530 328
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	47 456 565	0	0	47 456 565
1.5.4.1. Általános tartalék	2 082 469	0	0	2 082 469
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096
2. Felhalmozási kiadások	1 371 765 979	0	0	1 371 765 979
2.1. Beruházások	1 340 982 742	0	0	1 340 982 742
2.2. Felújítások	26 733 237	0	0	26 733 237
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 050 000	0	0	4 050 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 892 146 605	23 100 928	850 000	2 916 097 533
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	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	2 917 448 272	24 126 532	850 000	2 942 424 804
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>527 176 375</i>			

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 feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 341 123 614	9 793 719	0	1 350 917 333
1.1. Működési bevételek	41 964 212	0	0	41 964 212
1.2. Közhatalmi bevételek	593 567 901	0	0	593 567 901
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	588 661 849	0	0	588 661 849
1.2.2. Atengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	4 047 506	0	0	4 047 506
1.3. Működési támogatások	693 699 399	0	0	693 699 399
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 435 072	0	0	192 435 072
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 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	608 328			608 328
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0		7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	279 407 398	0	0	279 407 398
2.1. Felhalmozási bevételek	2 636 102	0	0	2 636 102
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 636 102	0	0	2 636 102
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	276 771 296	0	0	276 771 296
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	17 669 143	0	0	17 669 143
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 620 531 012	9 793 719	0	1 630 324 731
4. Finanszírozási bevételek	1 187 644 009	1 025 604	0	1 188 669 613
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448
4.1.1.1. Működési célra	209 708 294			209 708 294
4.1.1.2. Felhalmozási célra	943 735 154			943 735 154
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	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 808 175 021	10 819 323	0	2 818 994 344

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			
	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	937 040 181	16 604 965	850 000	954 495 146
1.1. Személyi juttatások	91 792 872	14 405 102	0	106 197 974
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 142 948	1 346 153	0	18 489 101
1.3. Dologi kiadások	187 451 126	853 710	0	188 304 836
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 566 337	0	0	7 566 337
1.5. Egyéb működési célú kiadások	633 086 898	0	850 000	633 936 898
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 883 995	0	850 000	552 733 995
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	32 530 328	0	0	32 530 328
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	47 456 565	0	0	47 456 565
1.5.4.1. Általános tartalék	2 082 469	0	0	2 082 469
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096
2. Felhalmozási kiadások	1 310 995 552	0	0	1 310 995 552
2.1. Beruházások	1 284 348 320	0	0	1 284 348 320
2.2. Felújítások	22 597 232	0	0	22 597 232
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 050 000	0	0	4 050 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 248 035 733	16 604 965	850 000	2 265 490 698
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 szervek 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.)	2 800 513 775	17 630 569	850 000	2 818 994 344

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

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	0	0	482 739	5 482 739
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	0	0	1 194 309	1 394 309
4. Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	0	2 428 023	27 428 023
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	0	0	1 740 503	6 240 503
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	6 000	6 000
7. Kamatbevételek	B408	30 000	0	0	-1 995	28 005
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	204 603	726 760	103 400	87 160	1 121 923
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	0	0	162 710	262 710
10. Működési bevételek összesen	B4	35 034 603	726 760	103 400	6 099 449	41 964 212

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	B354	49 000 000	-48 141 454	0	858 546
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		49 000 000	-48 141 454	0	858 546
3. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	-7 435 200	235 800	1 800 600
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	580 000 000	0	6 861 249	586 861 249
5. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	589 000 000	-7 435 200	7 097 049	588 661 849
6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	0	2 047 506	4 047 506
7. Közhatalmi bevételek összesen	B3	640 000 000	-55 576 654	9 144 555	593 567 901

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 40/2020. (XII.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	72 186	77 616	-6 440 884	192 435 072
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	14 592 741	0	0	699 736	0	0	0	0	153 242 077
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012	0	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	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162	0	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	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	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	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900	0	0	0	0	0	0	0	-6 440 884	3 458 016
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	0	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	0	1 079 967
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	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	0	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	0	0	0	266 420 433
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200	0	0	224 020	0	457 780	0	0	0	45 778 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	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	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	0	65 354 212
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	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	0	26 703 840
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	988 000	0	0	832 000	0	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	0	4 744 740
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	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	0	1 887 600
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 990 000	0	0	285 000	607 500	0	0	0	0	4 882 500
3.2.6. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	0	0	0	229 000	0	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	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	0	17 061 700
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000	0	0	-763 000	609 000	77 000	0	0	0	2 758 000
3.3.3. Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	0	0	0	0	1 755 600	-353 400	0	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	0	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	0	83 913 907
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780	0	0	-22 409 467	2 566 080	2 155 154	0	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	0	32 076 000
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780	0	0	-11 497 467	0	1 913 154	0	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	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	0	23 797 795
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		15 068 295	0	0	0	5 179 350	0	0	0	0	20 247 645
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	0	0	0	517 000	0	0	0	517 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	1 289 451	0	0	0	1 290 171	226 764	226 764	0	3 033 150
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	608 328	608 328
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	608 328	608 328
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	4 684 150	0	0	2 719 200	0	0	0	7 403 350
7.1. 2019.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	4 684 150	0	0	0	0	0	0	4 684 150
7.2. Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	2 719 200	0	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	-5 832 556	693 699 399

"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 40/2020. (XII.18.) 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	-2 175 000	21 685 821
1.1. Közfoglalkoztatás		2 175 000	1 574 188	752 110	4 646 606	2 820 815	-2 175 000	9 793 719
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	0	173 236
1.3. KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"		0	6 668 634	0	0	0	0	6 668 634
1.4. Nyári Diákmunka program		0	0	0	1 192 435	0	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	0	3 857 797
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	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	-2 175 000	21 685 821

"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 40/2020. (XII.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	800 000	0	0	0	1 836 102	2 636 102
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	800 000	0	0	0	-3 898	796 102
1.2. belterületi telek értékesítése	B52	0	0	0	0	1 840 000	1 840 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	9 034 821	17 500 000	232 567 332	0	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	0	9 034 821
2.2. lajosmizsei Sportcsarnok beruházása előkészítésének támogatása	B21	0	0	17 500 000	0	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	0	232 567 332
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	3 905 820	0	12 000 000	63 323	17 669 143
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	63 323	1 563 323
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	3 905 820	0	0	0	3 905 820
3.4. Kocsis András (lajosmizse város fejlesztéseire)	B75	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 500 000	12 940 641	17 500 000	244 567 332	1 899 425	279 407 398

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Fehér	Fehér	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 járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 404 300	7 427 715	21 561 000	0	0	0	0	2 082 469	45 374 096	940 880	0	100 000	1 000 000	116 890 460	0	2
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működötés	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	275 445 929	10 053 438	0	0	294 878 367	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolási 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	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	0	552 406 004	0	0	0	0	0	0	0	552 406 004	527 176 375	
9.	Ö	Bérfelvonás jogviszonyok hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 405 102	1 346 153	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 604 965	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	608 328	0	0	0	231 835	0	0	0	1 389 163	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	13 428 566	4 006 837	100 000	0	17 630 653	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	2 700 000	0	2 700 000	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	13 485 489	6 266 957	150 000	0	21 629 446	0	
18.	K	Közüllátás	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	23 001 522	4 265 552	14 155 000	0	0	0	0	0	0	16 985	0	0	0	41 439 059	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	137 598	0	7 641 329	0	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	32 750 927	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	0	0	33 050 819	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	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	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	2 828 003	7 566 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 394 340	0	
26.		Összesen		106 197 974	18 489 101	188 304 836	7 566 337	552 733 995	32 530 328	1 216 010	2 082 469	45 374 096	1 284 348 320	22 597 232	3 050 000	1 000 000	2 265 490 698	553 803 646	17,5

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 40/2020. (XII.18.) 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 rezsiszökkenés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége	K5022	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5023	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 belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	517 870 581	6 670 180	0	1 175	310 480	24 026 583	0	0	4 558 396	-353 400	92 711	-442 711	552 733 995	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		516 342 590	6 670 180	0	1 175	310 480	24 026 583	0	0	4 558 396	-353 400	92 711	-442 711	551 556 004	
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	850 000	
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	Kamatátogatások	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	-100 000	0	-92 711	-1 548 961	32 530 328	
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	-92 711	-1 957 289	6 250 000	
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	-92 711	-1 957 289	0	
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	-200 000	0	
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	100 000	0	0	0	100 000	
13.7.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 328	608 328	
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	-15 728 272	47 456 565
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	-17 719 944	633 936 898

9. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000	-200 000	1 000 000
1.1.1.	ebből: 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	0	1 000 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			200 000	-200 000	0
1.2.	Települési támogatás		107060	5 950 000	-226 000	5 724 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	0	3 500 000
1.2.2.	ebből: Variomed			550 000	-226 000	324 000
1.2.3.	ebből: Temetési segély			1 200 000	0	1 200 000
1.2.4.	ebből: Gyógyszer			700 000	0	700 000
1.3.	Köztemetés			800 000	42 337	842 337
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		7 950 000	-383 663	7 566 337

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzat i funkció	Rova t	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 40/2020. (XII.18.) 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	-7 440 444	1 284 348 320
1.1.	Tűzesapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-849 428	1 150 572
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	-2 428 821	8 571 179
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-369 511	1 368 558
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	0	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télilesítése	052080		1 270 000	0	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	0	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	0	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	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	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	0
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371 220	28 780
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211 600	912 100
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 150	0	-362 865	16 985
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút 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	0	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	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	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	0	0	1	19 219 455
1.18.	Szárzúzó gép beszerzése	045160		4 000 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	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	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	0	150 369 636	0	779 000	1 778 000	0	3 234 295	0	0	0	0	935 051 390
1.20.1	A Práctér 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	60 695 852	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	Eszközbekzerzés					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	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	0	0	0	1 778 000
1.20.9	Piacsarnok alatti terület térkövezése (2. Pótmunka)						0	0	0	0	0	3 234 295	0	0	0	0	3 234 295
1.21.	Báli bevételéből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 072

3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	-52 040 000	350 000
3.9.1.	Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 890 000	0
3.9.2.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	100 000
3.9.3.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	150 000
3.9.4.	Medicopter Alapítvány támogatása	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
3.9.5.	Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhatalmi Nonprofit Kft. Támogatása	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	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	-60 770 564	1 310 995 552	

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 40/2020. (XII.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508	-1 558 508	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Temetkezési feladatok	12 603 998	0	0	0	-2 667 000	0	0	0	14 655 240	24 592 238
3.	Környezetvédelmi Alap	7 297 558	0	0	-1 128 827	0	0	0	0	2 191 318	8 360 049
4.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571	-895 909	0	0	0	0	0	0	3 607 514	6 354 176
5.	Önkormányzati Bérletképzési Alap	5 271 531	0	0	0	0	0	0	0	796 102	6 067 633
6.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373	0	-12 642 373	0	0	0	0	0	0	0
7.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000	0	-50 000 000	0	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	0
9.	Kodály utca útépítés	40 621 681	-23 862 608	0	0	0	-16 759 073	0	15 978 277	-15 978 277	0
10.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	28 000 000	0	-28 000 000	0	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	0
12.	Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000	-611 603	-8 237 705	0	0	0	-35 203	0	-1 115 489	0
13.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000	0
14.	Önjáró autógréder beszerzése	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-14 000 000	0
15.	Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	0
16.	Dekantált víz elvezető rendszer tervezése	1 240 000	0	0	0	0	0	-950 000	0	-290 000	0
17.	Lajosmizsei Napok	0	0	0	0	14 838 451	0	-14 838 451	0	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	-14 633 592	45 374 096

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési bevételek	14 254 358	0	0	14 254 358
1.1. Működési bevételek	6 338 676	0	0	6 338 676
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.)	14 254 358	0	0	14 254 358
4. Finanszírozási bevételek	292 258 575	0	0	292 258 575
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 566 926	0	0	15 566 926
4.1.1. Működési célra	643 395	0	0	643 395
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.)	306 512 933	0	0	306 512 933
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	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési kiadások	291 589 402	0	0	291 589 402
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	36 872 227	0	0	36 872 227
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 belülre	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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 belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	306 512 933	0	0	306 512 933
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	50 602 116	0	50 602 116
1.1. Működési bevételek	50 602 116	0	50 602 116
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.)	50 602 116	0	50 602 116
4. Finanszírozási bevételek	173 555 143	0	173 555 143
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 945 295	0	3 945 295
4.1.1. Működési célra	0		0
4.1.2. Felhalmozási célra	3 945 295		3 945 295
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.)	224 157 259	0	224 157 259
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	214 195 867	0	214 195 867
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	122 873 226		122 873 226
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.)	224 157 259	0	224 157 259
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 f e l a d a t	önként vállalt f e l a d a t	Összesen
1. Működési bevételek	25 388 626	0	25 388 626
1.1. Működési bevételek	3 638 036	0	3 638 036
1.2. Egyéb működési bevételek	21 750 590	0	21 750 590
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 750 590	0	21 750 590
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)	25 388 626	0	25 388 626
4. Finanszírozási bevételek	88 052 054	6 495 963	94 548 017
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 177 176	6 495 963	13 673 139
4.1.1. Működési célra	3 303 676	6 495 963	9 799 639
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 bevételéből	57 054 624	0	57 054 624
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	22 459	0	22 459
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 440 680	6 495 963	119 936 643

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 f e l a d a t	önként vállalt f e l a d a t	Összesen
1. Működési kiadások	77 555 176	6 495 963	84 051 139
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	19 521 192	2 139 198	21 660 390
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	113 440 680	6 495 963	119 936 643

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. "Klimatudatosságot 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	31 303 448
9.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	380 000	236 425 129	244 591 902
10.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 714 500		4 885 570
11.	Mindösszesen	0	826 796 752	252 301 820	1 291 599 668

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 2021. január 29-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:

- év végi rendező tételek
- Maradványkorrekciót rendező tételek
- Elkülönített alapok rendező tételei
- 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 összességükben.

2.§-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2. 3, 4, 5., 6, 7., 8., 9, 10., 11., 12, 13., 14. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.